

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. | 163987221  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993076902001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ADICOLMAC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| 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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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] = 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |  |              |  | [030] = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                            | 800.00                                                                      |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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                                           | +              |      | 5005.00                                                            | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 313     | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6003                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |         |         | 314  | -                                                                                                                   |                                                                               |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005 | +                                                                  |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | LOCALES |         | 315  | +                                                                                                                   |                                                                               |                                                                            | 254.13                                                                      |                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6007 | +                                                                  |      | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |             | 316     | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                      |                                                                                              | 6009                                           | +              |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |         | 317     | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                             |                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011           | +    |                                                                    | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 322         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             | 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    |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +           |         | 0.00    |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +           |         | 0.00    |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6042                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                                                                         | +                                              |                | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                            | 6061                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347         | -       |         | 0.00 |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                            | 6067                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6068           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -           |         | 0.00    |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |             | 350     | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00           | 6072 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351     | -       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00           | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352     | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00           | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353     | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00           | 6078 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354     | -       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               | OTROS                                                                      |                                                                             | 6079                                           | +                                                                                            |                                                | 0.00           | 6080 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +           |         | 0.00    |      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +           |         | 0.00    |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            | 6085                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            | 6087                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359         | +       |         | 0.00 |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                            | 6089                                                                        | +                                              |                                                                                              | 0.00                                           | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +           |         | 0.00    |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =           |         | 1054.13 |      | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362     | +       |      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                        |                                                | 6095           | +    |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363     | +       |      | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097           | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                                                                              | LOCAL                                          | 6099           | +    |                                                                    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |         |         |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                                              |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                 |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                            | +       | 0.00 | 6102   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | LOCAL                                                           | 6103    | +    | 0.00   | 6104                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6105    | +    | 0.00   | 6106                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                            | LOCAL   | 6107 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6108 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                    | 6109    | +    | 0.00   | 6110                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                            | LOCAL   | 6111 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6112 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6113    | +    | 0.00   | 6114                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                            | LOCAL   | 6115 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6116 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | RELACIONADAS                                                    | LOCAL   | 6119 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 6120 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                    | 6121    | +    | 0.00   | 6122                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6124    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6126    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO  |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 6128    | +    | 0.00   | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (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 COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       | 6135                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 6136 | +      |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                  | 6999                                                                                            | =                                                               | 5005.00 |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                      | 6140                                                                                            | =                                                               | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                 |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6147                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 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 CONCESION                                                                                                           | 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 EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                                   |                                                                                                                         | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001    | +    | 0.00   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                                                                                 | 7004                                                            | +       | 0.00 |        | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| 397                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               |                                                                                                 | 0.00                                                            | 7008    | +    | 0.00   | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                 |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            |                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            |                                                                                                 | +                                                               | 4406.17 |      |        | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            |                                                                                                 | +                                                               | 0.00    |      |        | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                                            |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/=                                                                                             | 0.00                                                                                            | 7038                                                            | +/=     | 0.00 | 7039   | +/=                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7041                                                            | +       | 0.00 | 7042   | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7044    | +    | 0.00   | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7047    | +    | 0.00   | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7050    | +    | 300.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7053    | +    | 0.00   | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7056    | +    | 0.00   | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 415                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7059    | +    | 0.00   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7062    | +    | 0.00   | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/=                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7065    | +    | 0.00   | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                          | 7067                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | 7068                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7069 | +      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7070                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7071 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7074 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7077 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079                                                            | +       | 0.00 | 7080   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7083 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                            | 7086    | +    | 0.00   | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7089 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091                                                                                            | +                                                               | 0.00    | 7092 | +      | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                            | +       | 0.00 | 7095   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                            | +       | 0.00 | 7098   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                 |         |      |        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|---------|------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-----|------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 547                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 7314    | +    |      | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                |           |       | +   |     | 0.00 |        |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 7991                                                                                            | =   |                                      | 4406.17 |      |      |            | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |           |       |     |     |      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 549                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 108.23  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7992 | +    |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      | 300.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                              | 553                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7999 | +    |            | 4706.17                                                                                                                                                                             |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         | 554                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                              | 555                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7901 | =    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                              | 557                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7902 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         | 558                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7903 | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                              | 559                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7904 | =    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                         | 560                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7905 | =    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                              | 561                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 7906 | =    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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) Trasladar 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                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         | 801  | =    |            | 298.83                                                                                                                                                                              |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 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                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | GENERACIÓN |                                                                                                                                                                                     | REVERSIÓN |       |     |     |      |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 568                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 094                                                                                             | -   |                                      | 0.00    | 095  | +    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | PERDIDAS, 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                                                                                             | =   |                                      | 298.83  |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                              |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 571                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 803     | -    |      | 44.70      |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 572                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 804     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 805                                                                                             | -   |                                      | 0.00    |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 806                                                                                             | +   |                                      | 0.00    |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                                                | 575                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 807     | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 808                                                                                             | +   |                                      | 0.00    |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                      | (+ ) 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                                                                                                                         |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     | 810                                  | -       |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     | 811                                  | +       |      | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 | 812 | -                                    |         | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 | 813 | +                                    |         | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                              |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 583                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 584                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 814                                                                                             | +   |                                      | 0.00    | 815  | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 585                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 816                                                                                             | +   |                                      | 0.00    | 817  | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 586                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 818                                                                                             | +   |                                      | 0.00    | 819  | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 820                                                                                             | +   |                                      | 0.00    | 821  | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 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                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 826                                                                                             | +   |                                      | 0.00    | 827  | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 599                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 108.23  | 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    | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 830                                                                                             | +   |                                      | 0.00    | 831  | -    |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 592                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 833     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | 834        | +/=                                                                                                                                                                                 |           | 0.00  | 835 | +/= |      | 0.00   |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 601                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 836     | =    |      | 254.13     |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 602                                                                                                  | -                                                                                                                                         |   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 837     | =    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 603                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | 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     |      |      | NA         |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 839                                                                                             |     |                                      | 0.00    |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 840                                                                                             |     |                                      | 0.00    |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 841                                                                                             |     |                                      | NA      |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |      |      |            |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 842                                                                                             |     |                                      | 0.00    | 843  |      |            | 254.13                                                                                                                                                                              |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | 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)                            |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 846                                                                                             |     |                                      | 0.00    | 847  |      |            | 0.00                                                                                                                                                                                |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | 848                                                                                             |     |                                      | 0.00    | 849  |      |            | 254.13                                                                                                                                                                              |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      | 850  | =          |                                                                                                                                                                                     | 63.53     |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      | 800  | +          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      | 851  | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      | 852  | -          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | 616                                                                                                                                       | + |         | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | 853        | -                                                                                                                                                                                   |           | 0.00  |     |     |      |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 617                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      | 854  | =          |                                                                                                                                                                                     | 63.53     |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                  | +                                                                                                                                         |   | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      | 855  | =          |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |       |     |     |      |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                | 619                                                                                                  | +/=                                                                                                                                       |   | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 856     | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA 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     | -    |      | 1.88       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                                | 621                                                                                                  | +/=                                                                                                                                       |   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 858     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                                | 622                                                                                                  | +/=                                                                                                                                       |   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 859     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 623                                                                                                  | +/=                                                                                                                                       |   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 860     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 698                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 945.90  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 861     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 699                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 1054.13 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |                                      | 862     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 624                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 863     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 625                                                                                                  | =                                                                                                                                         |   | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      | 864     | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |       |     |     |      |        |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | 865        | =                                                                                                                                                                                   |           | 61.65 |     |     |      |        |  |  |
| 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        | =                                                                                                                                                                                   |           | 61.65 |     |     |      |        |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | 870        | =                                                                                                                                                                                   |           | 0.00  |     |     |      |        |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | 871        | +                                                                                                                                                                                   |           | 29.89 |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                           |   |         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |      |      |                                                                                                 |     |                                      |         |      |      | 872        | -                                                                                                                                                                                   |           | 29.89 |     |     |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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  |     |     |      |        |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | 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 | +                         | 61.65 |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00  |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00  |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 61.65 |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 61.65 |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |       |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0910070366                                    |     | 199                       |       | RUC No.                         | 0803163435001 |                |     |          |     |          |