

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                               |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                           |  | 871945329052 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                               |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993088382001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | IMPORTACIONES IRATEXILES S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              | INGRESOS                      |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              |                               |          |              |                                 |                                                                           | TOTAL INGRESOS                     |                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              | 311                           | +        |              | 22888.61                        |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001                                                                        | +                       |                                                                  | 195078.51 | 6002                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6004                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | (f) 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             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              |                               |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                         | 6007                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6008                 | +                    |                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315          | +                             |          | 38094.75     |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                                                                             | 6009                    | +                                                                |           | 0.00                                                                      | 6010                                                                                                                | +                    |                      | 0.00             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE SERVICIOS                                                                |                         | 6011                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6012                 | +                    |                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317          | -                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6014                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              |                               |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6016                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6018                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR | 319                           | +        |              | 0.00                            |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                             | 6019                    | +                                                                |           | 0.00                                                                      | 6020                                                                                                                | +                    |                      | 0.00             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                             | 6021                    | +                                                                |           | 0.00                                                                      | 6022                                                                                                                | +                    |                      | 0.00             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                               | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6024      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6026                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324          | -                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6028                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              |                               |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6030                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6032                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6034                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327          | -                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6036                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              |                               |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                                                                        |                         |                                                                  | 0.00      | 6038                                                                      |                                                                                                                     |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6040                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329          | -                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                         | 6041                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6042                 |                      |                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                  | 330          | +                             |          | 0.00         |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                         | 6043                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6044                 | +                    |                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                              |                                                                    | 6045                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6046                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                     | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00         |                               |          |              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                           | 6047                               | +                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 0.00                    | 6048                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                     | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00         |                               |          |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                           | 6049                               | +                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 0.00                    | 6050                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                     | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00         |                               |          |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                           | 6051                               | +                                                              |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | 0.00                    | 6052                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                         | 335                                                                                                                                          | +                                  |              | 1546.39                       |          |              |                                 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    | 6053                                                           |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6054      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         |                                                                                                                                              |                                    |              |                               |          |              |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    | 6055                                                           |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6056      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                      | 336                                                                                                                                          | +                                  |              | 239.64                        |          |              |                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    | 6057                                                           |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6058      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      | 337                                                                                                                                          | +                                  |              | 106.41                        |          |              |                                 | OTRAS                                                                     |                                    | 6059                                                           |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6060      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIOS                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 338                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                      | 6061                                                           |                                                                                              |                                                                    | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6062      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                                              |                                                                    | 6063                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6064                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +                                                                           |                         | 0.00                                                             | 6066      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                        | +                       |                                                                  | 0.00      | 6068                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                | +            |                               | 55000.00 |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                    | +                                                                |           | 0.00                                                                      | 6070                                                                                                                | +                    |                      | 0.00             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             | POR LITIGIOS            | 6071                                                             | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | 6072                 | +                    |                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073      | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                 | 6074                 | +                |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  | OTRAS     | 6075                                                                      | +                                                                                                                   |                      | 0.00                 | 6076             | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                      | 6077                 | +                |      | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                | -            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                |                      | 6079             | +    |      | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 348                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS | DE RECURSOS PÚBLICOS |                  | 6081 | +    |      | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                | -            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      | DE OTRAS LOCALES     | DE OTRAS LOCALES |      | 6083 | +    |      | 0.00 | 6084 | +    |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 350                                                                     | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00         |                               |          | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR                    |                                                                           | 6085                               |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | +                |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 351                                | -            |                               | 0.00     |              |                                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | 6087             | +    |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    | OTROS                                                          |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | 6089             | +    |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              | 353                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                              | 6091                                                               |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | +                |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6093                                                                        |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | +                |      | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             | 356                                                                     | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00         |                               |          |              | OTROS                           |                                                                           |                                    | LOCAL                                                          |                                                                                              | 6095                                                               | +                                                                           |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | 0.00             | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                 | 357                                                                                                                                          | +                                  |              | 0.00                          |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6097                                                                        | +                       |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | 0.00             | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 359                                | +            |                               | 0.00     |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              | LOCAL                                                              |                                                                             | 6099                    | +                                                                |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      | 0.00             | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                     | +                                                                                                                                            |                                    | 0.00         |                               |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                     | =                                                                                                                                            |                                    | 117875.80    |                               |          |              |                                 |                                                                           |                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                    |                                                                             |                         |                                                                  |           |                                                                           |                                                                                                                     |                      |                      |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|-----------|------------|----|-----------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                     | 547          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7314     | +        |         | 0.00      | 7315       | +  |           | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 548          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 7991                                                                                            | =                                    | 72948.75 |          |         |           |            |    |           |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 549          | +    |                                                           | 55.78                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 550          | =    |                                                           | 94376.60                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7992     | +        |         | 100602.85 |            |    |           |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES             | 553          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7999     | +        |         | 173551.60 |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 554          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7999     | +        |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES             | 555          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 556          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7901     | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7902     | +        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                         |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                             |                                                                                                 |                                      |          | 7903     | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES             | 559          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7904     | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                         |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                             |                                                                                                 |                                      |          | 7905     | =       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES             | 561          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 7906     | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          | 7907     | =       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                             |                                                                                                 |                                      |          | 7908     | =       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 562                                                                                                                                                                                                                     | + |                             | 0.00                                                                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA              |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES             | 563          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 801      | =        |         | 21526.91  |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 564          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                 | +            |      | 0.00                                                      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 802                                  | =        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR        | 566          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                 | +            |      | 0.00                                                      | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           | GENERACION |    | REVERSION |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 568          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 094                                                                                             | -                                    | 0.00     | 095      | +       |           | 0.00       |    |           |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                     | 569          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 096                                                                                             | +                                    | 0.00     | 097      | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 098                                                                                             | =                                    |          | 21526.91 |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                 | +            |      | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 571          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 803      | -        |         | 3229.04   |            |    |           |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 572          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 804      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                 | +            |      | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 805                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                 | +            |      | 0.00                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 806                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575                 | +            |      | 0.00                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 807                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 576                 | +            |      | 0.00                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 808                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                 | +            |      | 0.00                                                      | (+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 809                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                 | +            |      | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 810                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                 | +            |      | 0.00                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 811                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                 | +            |      | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 812                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                 | +            |      | 0.00                                                      | (+ 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                                                                               |                                                                                                           | 582                 | +            |      | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                 | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERACION                  |                                                                                                 | REVERSION                            |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                     | 584          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 814                                                                                             | +                                    | 0.00     | 815      | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                     | 585          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 816                                                                                             | +                                    | 0.00     | 817      | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                     | 586          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 818                                                                                             | +                                    | 0.00     | 819      | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                 | +            |      | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 820                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 821      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                 | +            |      | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 822                         | +                                                                                               | 0.00                                 | 823      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 824                         | -                                                                                               | 0.00                                 | 825      | +        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 589          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 826                                                                                             | +                                    | 0.00     | 827      | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 599          | =    |                                                           | 94376.60                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 828                                                                                             | -                                    | 0.00     | 829      | +       |           | 0.00       |    |           |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 591          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 830                                                                                             | +                                    | 0.00     | 831      | -       |           | 0.00       |    |           |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 592          | =    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 833      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00     | 835      | +/-     | 0.00      |            |    |           |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 601          | +    |                                                           | 13250.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 836      | =        |         | 18297.87  |            |    |           |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 602          | -    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 837      | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 603          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |          |          | 838     |           |            | NA |           |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                 | +            |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 839                                  |          |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                 | +            |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 840                                  |          |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                 | +            |      | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 841                                  |          |          | NA      |           |            |    |           |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                 | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                 | +            |      | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 842                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 843      |          |         | 18297.87  |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                 | +            |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 844                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 845      |          |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                 | +            |      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 846                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 847      |          |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                 | +            |      | 3063.81                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   | 848                         |                                                                                                 | 0.00                                 | 849      |          |         | 18297.87  |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                 | -            |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 850                                  | =        |          | 4025.53 |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                 | +/-          |      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 800                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                 | +            |      | 13723.41                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 851                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                 | -            |      | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 852                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES | 617          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 853      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS               | 618          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 854      | =        |         | 4025.53   |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     | 618          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                             | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 855      | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                 | +/-          |      | 0.00                                                      | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 856                                  | +        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA 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                                  | -        |          | 106.41  |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                 | +/-          |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 858                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                 | +/-          |      | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 859                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                 | +/-          |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 860                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                 | =            |      | 30037.22                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 | 861                                  | -        |          | 0.00    |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                 | =            |      | 124413.82                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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      | =        |         | 2372.73   |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 866      | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 867      | +        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 868      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 869      | =        |         | 2372.73   |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      | 870      | =        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                      | 871      | +        |         | 1906.36   |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                                      | 872      | -        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                              |                                      | 873      | +        |         | 0.00      |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                                      | 879      | =        |         | 1906.36   |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                      | 874      | +        |         | 953.18    |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                             |                                                                                                 |                                      |          |          |         |           |            |    |           |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 953.18        |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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            | +                         | 2372.73       |                                 |     |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 2372.73       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 2372.73       |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                          | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0962338604                                                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0930102843001 |                                 |     |                |     |          |