

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786184781

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791768914001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | INGRESOS                                   |                                |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                      |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 311                                        | +                              |                                                                    | 28018.15                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                                                                     | 0.00         | 6002 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                                         |                                            |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                                                     | 0.00         | 6004 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 314                                                                                          |                                            |                                | -                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                       | 6005         | +    | 296593.48 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |         | LOCALES                                                                                      |                                            |                                | 315                                                                | +                                                                                | 42787.26                                                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                       |              | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                                                         |                                            |                                | DE BIENES                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                                                     | 0.00         | 6010 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                    | 317     | -                                                                                            |                                            | 3273.66                        | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +                                                                     | 0.00         | 6012 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318     | +                                                                                            |                                            | 0.00                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6013                                                                  | +            | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                            |                                            | 0.00                           |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                     |                                                                             | 6015                                                                  | +            | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                            |                                            | 0.00                           |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6017                                                                  | +            | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                            |                                            | 0.00                           |                                                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                                                       | 6019         | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +       | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                |                                                                    |                                                                                  | 6021                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6022         | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                            |                                | 6023                                                               |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6024                                                                  | +            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 324     | -                                                                                            | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                                                     | 0.00         | 6026 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 7005.63 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            |                                | 6027                                                               |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6028                                                                  | +            | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            |                                | 6029                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | 6030                                                                        | +                                                                     | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 328                                        |                                | +                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                                       | 6031         | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 329                                        |                                | -                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                                       | 6033         | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 330                                        | +                              | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                  | +            | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 331                                        | +                              | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                  |              | 0.00 | 6038      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 332                                        | +                              | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                  | +            | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 333                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 334                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 335                                        | +                              | 0.00                                                               | INGRESOS                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |              | 6041 | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 336                                        | +                              | 3664.19                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |              | 6043 | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 337                                        | +                              | 10339.21                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |              | 6045 | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 338                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                       |              | 6047 | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 339                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |              | 6049 | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 340                                        | +                              | 566.91                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |              | 6051 | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 341                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |              | 6053 | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 342                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |              | 6055 | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 343                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |              | 6057 | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 344                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                       |              | 6059 | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 345                                        | +                              | 0.00                                                               | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 6061                                                                  | +            | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 346                                        | +                              | 0.00                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6063                                                                  | +            | 0.00 | 6064      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 347                                        | -                              | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                                                  | +            | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 348                                        | +                              | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                       | 6067         | +    | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 349                                        | -                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                                                       | 6069         | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |                                                                                              | 350                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                       | 6071         | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         |                                                                                              | 351                                        | -                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                                       | 6073         | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         |                                                                                              | 352                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                       | 6075         | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         |                                                                                              | 353                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                                                       | 6077         | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         |                                                                                              | 354                                        | -                              | 0.00                                                               |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                       | 6079         | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         |                                                                                              | 355                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                       | 6081         | +    | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 356                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                       |              | 6083 | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 357                                        | +                              | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                       |              | 6085 | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 358                                        | +                              | 0.00                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                                             | 6087                                                                  | +            | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 359                                        | +                              | 0.00                                                               | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                                  | +            | 0.00 | 6090      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 360                                        | +                              | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                                                  | +            | 0.00 | 6092      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 361                                        | =                              |                                                                    | 89107.69                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                       | LOCAL        |      | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                            |                                |                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364 | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6102     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6104     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6106     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6108     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +   | 67440.74  |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6110     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6112     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +   | 0.00      |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6114     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6116     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 372 | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                  | +        | 0.00     | 6118      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 373 | +         |                                                                                                             | 17000.29                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                 | 6119     | +        | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +        | 0.00    |                                                              |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374 | +   | 8981.22   | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                  | 6122     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375 | +   | 105799.61 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                  | 6124     | +        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376 | +         | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 6126     | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6127                  | +        | 0.00     | 6128      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |     | 378 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6129                  | +        | 0.00     | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |     | 379 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                       |          |          | 6131      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |     | 380 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                       |          |          | 6133      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              |     | 381 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                       |          |          | 6135      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 382 | +         | 0.00                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6999     | =        | 298818.88 |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              |     | 383 | +         | 0.00                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6140     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              |     |     | 384       | -                                                                                                           | 124230.14                                                                                                                                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                       |          | 6141     | =         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                     |              |     |     | 385       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                       |          | 6142     | =         | 0.00                                                                                                                                                |          |         |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 386 | -   | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6143                  | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6144                  | =        | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6144                                                                                                                                   | =                     | 0.00     |          |           | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              |     |     | 388       |                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                       | 6145     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              |     | 389 | +         | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                       | 6146     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 390 | +         | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6147     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 391 | +         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6148     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 392 | -         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6149     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 393 | -         | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6150     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       | 6151     | =        | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |           |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      |     |     | 394       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 395 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                  |                       | GASTO    |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 396 | +         | 38546.79                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                                                        | 7001                  | +        | 437.56   |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              |     | 397 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                        | 7004                  | +        | 64296.15 |           |                                                                                                                                                     | 7006     | +       |                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 398 | -   | 15418.61  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                  | 7008     | +        | 0.00      | 7009                                                                                                                                                | +        | 0.00    |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399 | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 566.91                |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 400 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7013                  | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |     | 401 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7016                  | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7018     | +       |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 402 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7019                  | +        | 0.00     |           |                                                                                                                                                     | 7021     | +       |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 403 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7022                  | -        | 0.00     |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 404 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                  |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             |              | 405 | -   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                  |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             |              | 406 | -   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                  |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                             |              | 407 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                      | 0.00                  |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 408 | +   | 0.00      | (+) (-) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                  | 7038     | +/-      | 0.00      | 7039                                                                                                                                                | +/-      | 0.00    |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 409 | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                     | 30210.20 | 7041     | +         | 26001.53                                                                                                                                            | 7042     | +       | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              |     | 410 | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                        | 7043                  | +        | 3568.15  | 7044      | +                                                                                                                                                   | 2470.62  | 7045    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              |     | 411 | -         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                        | 7046                  | +        | 5440.75  | 7047      | +                                                                                                                                                   | 17347.54 | 7048    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 412 | +         |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7049                  | +        | 36150.00 | 7050      | +                                                                                                                                                   | 14500.00 | 7051    | +                                                            | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 412 | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                  | +        | 0.00     | 7053      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 413 | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 7055                  | +        | 0.00     | 7056      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 414 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                       | 7058     | +        | 448.50    | 7059                                                                                                                                                | +        | 1608.75 | 7060                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 415 | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                       | 7061     | +        | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7063                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 416 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                  | +        | 0.00     | 7065      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7066    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |     | 417 | +/-       | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                  | +        | 6616.44  | 7068      | +                                                                                                                                                   | 8008.45  | 7069    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |     | 418 | +         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7070                  | +        | 0.00     | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7072    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                        | 7073                  | +        | 0.00     | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7075    | +                                                            | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     |     | 420       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                       | 7076     | +        | 0.00      | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 421       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                       | 7079     | +        | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7081                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              |     |     | 422       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               |                       | 7082     | +        | 0.00      | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00    | 7084                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |     |     | 423       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                       |          | 7085     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +       | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     |     | 424       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |          | 7088     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +       | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |              |     |     | 425       | -                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                       |          | 7091     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +       | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |     |     | 426       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | DEL EXTERIOR |     |     | 427       | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 428 | -         | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                       |          |          |           |                                                                                                                                                     |          |         |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     | 429 | +         | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                  | +        | 0.00     | 7095      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7096    | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 430 | +   | 0.00      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                                                                                                                                   | +                     | 0.00     | 7098     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7099     | +       | 0.00                                                         |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                       | =    |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                       | +/-  |
| 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)                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 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            | 1706386602                                                                                                            | 199                                                                                                                                 | RUC No. | 1709842981001             |      |