

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871812126603

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791728320001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                                                | 10223.93                                                                    |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| 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                                                                        | +            | 124483.06 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                        | +            | 0.00      | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | 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           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -     | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6011                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6012      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +     | 0.00                                                                             | POR PRESTACION 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00  |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  |                                                                             |              |           |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  |                                                                             |              |           |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6029      | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6031      | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6033      | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6035      | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6037      | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6039      | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041         | +         | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043         | +         | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045         | +         | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047         | +         | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049         | +         | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051         | +         | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053         | +         | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)                                                   |                                                                                                                                             | 343   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057         | +         | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059         | +         | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR GARANTIAS                                                                                | 6061                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6062      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6064      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347   | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6066      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6068      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 6070         | +         | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                        | +            | 0.00      | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351   | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                        | +            | 0.00      | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6076      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6078      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) 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 CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6082      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                             | +                                                                           | 0.00         | 6084      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     | 360                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                        |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     | 361                                                                                          | =                                                                | 10223.93                                                                    |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS | LOCAL     | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                  |                                                                             |              | 6100      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL | 6099                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                  |                                                                             | 0.00         |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | 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 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 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | 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 TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117 | +                                                           | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +                                                           | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 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 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        |                                                                              | 6129                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              | 6131                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | 6135                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                         | 6999                                                                         | =                                                       | 124483.06                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| 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          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | 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                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                                                                         | =                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                              | 7001                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                              | 7004                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                              | 7007                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +                                                           | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                              | 7010                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                              | 7013                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                              | 7025                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                              | 7028                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                              | 7031                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                              | 7034                                                    | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 408 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                              | 7037                                                    | +/-                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-                                                         | 0.00     | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 409 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                              | 7040                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +                                                           | 59770.53 | 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                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                     | 7044                                                                                                                                                | +    | 12910.01                                                    | 7045     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                     | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                              | 7049                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +                                                           | 13377.78 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                              | 7052                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +                                                           | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                              | 7055                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +                                                           | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                              | 7058                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +                                                           | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                              | 7061                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +                                                           | 0.00     | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                                                                              | 7064                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +                                                           | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                              | 7067                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +                                                           | 0.00     | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 419 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                              | 7070                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                           | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACCELERADA                                              |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                         | NO ACCELERADA                                                            |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |      | 7079                                                        | +        | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     | 7082 | +                                                           | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                         | OTROS                                                                    |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                              | 7088                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +                                                           | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                              | 7091                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                           | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                              | 7094                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +                                                           | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                              | 7097                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +                                                           | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |      |                                                             |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  | Cuentas y documentos por pagar no corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                                                                                                                             |  |  |  |  |  | Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | Porción no corriente de obligaciones emitidas                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos no corrientes                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Otros pasivos no corrientes                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Provisiones no corrientes                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Provisiones no corrientes                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos por ingresos diferidos                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Pasivos por ingresos diferidos                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos no corrientes                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Otros pasivos no corrientes                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Total pasivos no corrientes                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Total pasivos no corrientes                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Total del pasivo                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | Total del pasivo                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Total de intereses imputados no devengados (Futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (informativo) |  |  |  |  |  | Total de intereses imputados no devengados (Futuros gastos financieros en el estado de resultados) por acuerdos que constituyen efectivamente una transacción financiera o pago diferido (informativo) |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)                                                                |  |  |  |  |  | Pasivos incurridos en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente es constituyente o aportante (informativo)                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Patrimonio                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  | Patrimonio                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Cap susc. no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | ( ) Cap susc. no pagado, acciones en tesorería                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización                           |  |  |  |  |  | Aportes de socios, accionistas, participantes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización                           |  |  |  |  |  |  |
| Reservas                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  | Reservas                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Reserva legal                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | Reserva legal                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Reserva facultativa                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | Reserva facultativa                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Otras                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | Otras                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Reserva de capital                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Reserva de capital                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | Reserva por donaciones                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                           |  |  |  |  |  | Otros activos no corrientes-reserva por valuación (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                    |  |  |  |  |  | Superávit por revaluación de inversiones (procedente de la aplicación de normas ecuatorianas de contabilidad - NEC)                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | ( ) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                                                                         |  |  |  |  |  | Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | ( ) Pérdida del ejercicio                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Superávit de revaluación acumulado                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  | Superávit de revaluación acumulado                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| Activos intangibles                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | Activos intangibles                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| Otros                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | Otros                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral                                                         |  |  |  |  |  | Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral                                                         |  |  |  |  |  |  |
| Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                                                                |  |  |  |  |  | Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                                                                                  |  |  |  |  |  | La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Otros                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  | Otros                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Total patrimonio                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | Total patrimonio                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Total pasivo y patrimonio                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Total pasivo y patrimonio                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)                                                                  |  |  |  |  |  | Dividendos declarados (distribuidos) a favor de titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)                                                                                |  |  |  |  |  | Dividendos pagados (liquidados) a titulares de derechos representativos de capital en el ejercicio fiscal (informativo)                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  | Subtotal impuesto a pagar                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | Subtotal saldo a favor                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| (+) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |  |  |  |  |  | (+) Impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                   |  |  |  |  |  |  |
| ( ) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                             |  |  |  |  |  | ( ) Crédito tributario para la liquidación del impuesto a la renta único (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                             |  |  |  |  |  |  |
| Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Impuesto a la renta a pagar                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Saldo a favor contribuyente                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Anticipo de impuesto a la renta próximo año                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Anticipo de impuesto a la renta próximo año                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |
| Anticipo a pagar                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  | Anticipo a pagar                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Otro                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | Otro                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |             |               |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES |                                               |                | 881                             | =           | 0.00          |             |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |                                               |                | 882                             | =           | 0.00          |             |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |                                               | 883            | =                               | 0.00        |               |             |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE                                                                                   |                     |                                               | 888            | +/-                             | 0.00        |               |             |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |                                               | 889            | +/-                             | 0.00        |               |             |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |             |               |             |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 890            |                                 |             | 0.00          |             |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               |                |                                 |             |               |             |     |             |     |             |
| 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            | +                               |             | 76.29         |             |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 903            | +                               |             | 1.11          |             |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 904            | +                               |             | 4.58          |             |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 999            | =                               |             | 81.98         |             |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     |                                               | 905            | USD                             |             | 81.98         |             |     |             |     |             |
| 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<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00      | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                                 |             |               |             |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00         | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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       | 1100350238                                                                                                                          |                     |                                               |                | 199                             | RUC No.     | 0702494600001 |             |     |             |     |             |