

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871789703780   |
| 201                                  | RUC                              | 0992170115001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | TAXADVICE S.A.                  |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003                                                                          | + | 1100.00  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005                                                                          | + | 1442.00  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006                                                                          | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007                                                                          | + | 15824.90 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 61307.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  | 029 | + | 79674.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                                                                          |  |  |  |  | ¿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) |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         | 311                           | +         |                                                                            |                                                                               | 16701.77                                                                                                            |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 312     | +                             |           |                                                                            | 3243.39                                                                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             |                                                | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 313     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             |                                                | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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 | +    | 501704.49 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | LOCALES |                               | 315       | +                                                                          |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 136632.90                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      | 6007 | +         | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 316     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                             |                                                | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 317     | -                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                                | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALES     |         | 318                           | +         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 319         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO |         | 320                           | +         |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 321         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 325     | +                             |           |                                                                            |                                                                               | 3255.13                                                                                                             | 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 <td>328</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 <td>330</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                               |                                                                                                                     | 6037                                                                                         |                                             | 0.00                                           | 6038                                                               |      | 0.00 |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                                                                      | RELACIONADOS <td>331</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="10">OTROS INGRESOS</th> <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</th> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 331         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                                | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS <td>332</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 332         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                             |                                                | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042      |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADOS <td>333</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                             |                                                | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS <td>334</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 334         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                             |                                                | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) <td>335</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                             |                                                | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) <td>336</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 336         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                             |                                                | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) <td>337</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                             |                                                | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS <td>338</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 338         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                             |                                                | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO <td>339</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 339         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                             |                                                | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>340</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                             |                                                | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) <td>341</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) <td>342</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</th> <td colspan="3">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 342         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                             | 6061                                           | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>343</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                               |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6064                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN <td>344</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6066                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA <td>345</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6068                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA <td>346</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |                                                                                                                     | 6069                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6070                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE <td>347</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |         |                               | 0.00      | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| COSTO <td>348</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               |                                                                                                                     | 6073                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6074                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA <td>349</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           |         |                               | 0.00      | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                                                                                                     | 6075                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6076                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO <td rowspan="2">(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>351</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 351         | -       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                             | 6077                                           | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 352         | +       |                               |           | 0.00                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                             | 6079                                           | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A COSTO <td>353</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="10">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</th> <td colspan="3">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                       |             | 353     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                             |                                                | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 354     | -                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                             |                                                | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 355         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6085                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA <td>356</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                           | 0.00                                           | 6088                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO <td>357</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 357         | +       |                               |           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO <td>358</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.42</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 358         | +       |                               |           | 0.42                                                                       | OTROS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6091                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OTROS <td>359</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>5338.67</td> <td colspan="3">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 359         | +       |                               |           | 5338.67                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES <td>360</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="3">OTROS</th> <td colspan="3">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 0.00      | OTROS                                                                      | LOCAL                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6095                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES <td>361</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>165172.28</td> <td colspan="3">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | +           |         |                               | 165172.28 |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6097                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |                               |           |                                                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6099                                        | +                                              | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES <td>362</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <th rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th> <th rowspan="3">RELACIONADAS</th> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |             | 362     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR                                   |                                                                    | 6097 | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES <td>363</td> <td>+</td> <td></td> <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                     |             | 363     | +                             |           |                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             | LOCAL                                          |                                                                    | 6099 | +    | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |         |                               |           |                                                                            |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                             |                                                |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|--|--|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 364      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00                                                        | 6102   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00                                                        | 6106   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00   | 6108 | +       |      |  |  | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00   | 6110 | +       |      |  |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00   | 6112 | +       |      |  |  | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00   | 6114 | +       |      |  |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00   | 6116 | +       |      |  |  | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                         | 372      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00   | 6118 | +       |      |  |  | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                         | 373      | +                                                                                                                                                     | 7902.10                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                           | 0.00   | 6120 | +       |      |  |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                     | +        | 30659.27                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                 | 6122         | +    | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6124         | +    | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6126         | +    | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         | 6127                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6128         | +    | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 6130         | +    | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132            | +            | 0.00 |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                        | 1679.58                                                                                                                                             | 6134            | +            | 0.00 |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136            | +            | 0.00 |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 503384.07                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                         | +                                                       | 3881.56  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                                                                                         | -                                                       | 32796.01 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 1796.23                                                                  |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | 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 EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                     | +        | 2850.83                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |              |      | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |              |      | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                        |                                                                                                                                                     |                 |              |      | 0.00                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                     | +        | 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                                                        |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                     | -        | 2847.77                                                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                        | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                 | 396      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                       | 397      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             | 7006   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7008         | +    | 0.00                                                        | 7009   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             | 7018   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             | 7021   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00            |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 407                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00            | 7038         | +/-  | 0.00                                                        | 7039   | +/-  | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                     | +                                                                                                                                                   | 190417.45       | 7041         | +    | 0.00                                                        | 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                                                                     | +                                                                                                                                                   | 28969.09        | 7044         | +    | 0.00                                                        | 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                                                                     | +                                                                                                                                                   | 39523.86        | 7047         | +    | 0.00                                                        | 7048   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7050         | +    | 0.00                                                        | 7051   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7053         | +    | 0.00                                                        | 7054   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                     | +                                                                                                                                                   | 3823.57         | 7056         | +    | 0.00                                                        | 7057   | +    | 3823.57 |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2466.05         | 7059         | +    | 0.00                                                        | 7060   | +    | 2466.05 |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                     | +                                                                                                                                                   | 11882.36        | 7062         | +    | 0.00                                                        | 7063   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7064                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7065         | +    | 0.00                                                        | 7066   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                            | 421      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7077 | +                                                           | 0.00   | 7078 | +       | 0.00 |  |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 7079                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7080         | +    | 0.00                                                        | 7081   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 424      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7083 | +                                                           | 0.00   | 7084 | +       | 0.00 |  |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7085                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7086         | +    | 0.00                                                        | 7087   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                            | 427      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7089 | +                                                           | 0.00   | 7090 | +       | 0.00 |  |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                     | -        | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7091                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7092         | +    | 0.00                                                        | 7093   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 429      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7095 | +                                                           | 266.28 | 7096 | +       | 0.00 |  |  |      |
|                                                                        | DEL                                                                                                                                         | 430                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7097                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7098         | +    | 0.00                                                        | 7099   | +    | 0.00    |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                         |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                                     |                 |              |      |                                                             |        |      |         |      |  |  |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------|---------|---------|----------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              | 546          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                          |      |                         | 7311      | +       | 0.00    | 7312     | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547          | +   | 10860.00  |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                                                          |      |                         | 7314      | +       | 0.00    | 7315     | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 7991 | =                       | 359706.24 |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549          | +   | 4021.92   |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550          | =   | 86594.32  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 7992 | +                       | 127023.88 |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                          | 7999 | +                       | 486730.12 |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                          | 7901 | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)          |                                                                                                                          | 7902 | +                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                      |      | 7903                    | -         | 1796.23 |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 559          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                          | 7904 | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                 | 560          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                          | 7905 | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | LOCALES                      | 561          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                          | 7906 | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |                              |              |     |           |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 7907                                                                                                                     | =    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                 | 7908                                                                                                                     | =    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                          | 801  | =                       | 16653.95  |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                          | 802  | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 565          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 568          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                          | 094  | -                       | 0.00      | 095     | +       | 0.00     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 569          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                          | 096  | +                       | 0.00      | 097     | -       | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                            |                              | 570          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                          | 098  | =                       | 16653.95  |         |         |          |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 571          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                          | 803  | -                       | 2498.09   |         |         |          |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 572          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                          | 804  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 573          | +   | 15422.00  |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                          | 805  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                            |                              | 574          | +   | 9160.00   |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                          | 806  | +                       | 1977.02   |         |         |          |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 576          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                          | 807  | +                       | 45819.22  |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                            |                              | 577          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                          | 808  | +                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 578          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%.]           |                                                                                                                          | 809  | +                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                            |                              | 579          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                          | 810  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                            |                              | 580          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                          | 811  | +                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                            |                              | 581          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                          | 812  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                            |                              | 582          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                          | 813  | +                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 583          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                          |      |                         |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                      |                              |              | 584 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                               |      | 814                     | +         | 0.00    | 815     | -        | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                              |              | 585 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                 |      | 816                     | +         | 0.00    | 817     | -        | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 586          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                          | 818  | +                       | 0.00      | 819     | -       | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                            |                              | 587          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                          | 820  | +                       | 0.00      | 821     | -       | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 588          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                          | 822  | +                       | 1483.37   | 823     | -       | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 589          | =   | 24582.00  |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                          | 824  | -                       | 0.00      | 825     | +       | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 599          | =   | 111176.32 |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                          | 824  | -                       | 0.00      | 825     | +       | 0.00     |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 591          | =   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                          | 826  | +                       | 0.00      | 827     | -       | 0.00     |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 592          | =   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                          | 828  | -                       | 0.00      | 829     | +       | 0.00     |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 830                                                                                                                      | +    | 0.00                    | 831       | -       | 0.00    |          |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 601          | +   | 122500.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                          |      |                         | 833       | -       | 4461.71 |          |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 602          | -   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                          | 834  | +/-                     | 6797.57   | 835     | +/-     | 980.93   |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 603          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                          | 836  | =                       | 64790.40  |         |         |          |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                            |                              | 604          | +   | 10353.44  |      |                                                                                                                                                                                                                         | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                          | 837  | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                            |                              | 605          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                          | 838  | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                              | 606          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |                                                                                                                          | 839  | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            |                              | 607          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                             |                                                                                                                          |      |                         | 840       | =       | 0.00    |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 608          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                          |      |                         | 841       | =       | 0.00    |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                              | 609          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                          | 842  | =                       | 0.00      | 843     | =       | 64790.40 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                            |                              | 610          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                          | 844  | =                       | 0.00      | 845     | =       | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                            |                              | 611          | +   | 57014.72  |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                          | 846  | =                       | 0.00      | 847     | =       | 0.00     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            |                              | 612          | -   | 123053.26 |      |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                          | 848  | =                       | 0.00      | 849     | =       | 64790.40 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                            |                              | 613          | +/- | 6823.34   |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                          | 850  | =                       | 14253.89  |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                            |                              | 614          | +   | 526.39    |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                          | 800  | +                       | 3158.39   |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            |                              | 615          | -   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                          | 851  | -                       | 3158.39   |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 616 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |      | 852                     | =         | 0.00    |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                              | 617          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                          | 853  | -                       | 3158.39   |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 618          | +   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                          | 854  | =                       | 11095.50  |         |         |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 619          | +/- | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                          | 855  | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 620          | +/- | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                          | 856  | +                       | 3158.39   |         |         |          |      |      |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 621          | +/- | 5792.34   |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                          | 857  | -                       | 8956.59   |         |         |          |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 622          | +/- | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                          | 858  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 623          | +/- | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                          | 859  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 698          | =   | 66310.29  |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                          | 860  | =                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 699          | =   | 177486.61 |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                            |                                                                                                                          | 861  | =                       | 2884.87   |         |         |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 624          | =   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                          | 862  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 625          | =   | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                                                          | 863  | -                       | 0.00      |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 864                                                                                                                      | -    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | 865                                                                                                                      | =    | 2412.43                 |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 | 866                                                                                                                      | =    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                 | 867                                                                                                                      | +    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                 | 868                                                                                                                      | =    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 869                                                                                                                      | =    | 2412.43                 |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 870                                                                                                                      | =    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 | 871                                                                                                                      | +    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 872                                                                                                                      | =    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 873                                                                                                                      | +    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 874                                                                                                                      | +    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |              |     |           |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 875                                                                                                                      | +    | 0.00                    |           |         |         |          |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                 | 888            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                                               | +/-                             | -667.84        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898                                               |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899                                               |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                               | 2412.43        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 2412.43        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 2412.43        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR                                    |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:                                           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1714430889                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1791711572001  |