

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.

871792889607

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992247142001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ETELVIT S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              | INGRESOS                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              | 311                                                                | +                                                                          |                                                                                                                     | 5759.30                                                                     |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                                            | 1352.62                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                |                | 6001 | +                                                                  | 0.00   | 6002     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                |                | 6003 | +                                                                  | 0.00   | 6004     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) 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 | +                                                                  | 485.00 | 6006     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007                                                               | +      | 85819.68 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                |      | 6013                                                               | +      | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                |      | 6017                                                               | +      | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                          | +                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                |      | 6019                                                               | +      | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022   | +        | 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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024   | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +      | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                            | 6027                                                                                                                |                                                                             | +                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                                            | 6029                                                                                                                |                                                                             | +                                              | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00   |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                                | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036   | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040   | +        | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                                                                            | 40.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                | 6041 | +                                                                  | 0.00   | 6042     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                | 6043 | +                                                                  | 0.00   | 6044     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                                            | 449.75                                                             |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                | 6045 | +                                                                  | 0.00   | 6046     | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                | 6047 | +                                                                  | 0.00   | 6048     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                | 6049 | +                                                                  | 0.00   | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                | 6051 | +                                                                  | 0.00   | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                | 6053 | +                                                                  | 0.00   | 6054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +                                                                                            | 2975.40                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                | 6055 | +                                                                  | 0.00   | 6056     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                | 6057 | +                                                                  | 0.00   | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                |                | 6059 | +                                                                  | 0.00   | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                |                | 6061 | +                                                                  | 0.00   | 6062     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                | 6063 | +                                                                  | 0.00   | 6064     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                                                                            | 0.00                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                           | +              | 0.00 | 6066                                                               | +      | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                                | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070   | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080   | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082   | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                |                | 6083 | +                                                                  | 0.00   | 6084     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                |                | 6085 | +                                                                  | 0.00   | 6086     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                |                | 6087 | +                                                                  | 0.00   | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                |                | 6089 | +                                                                  | 0.00   | 6090     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                            |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                              | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00   |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 10577.07                                                                                     | OTROS                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                              | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00   |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00   | 6096     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6098           | +    | 0.00                                                               |        |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                                            | 85800.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                |      |                                                                    |        |          |      |      |      |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |           |                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |        |          |          |         |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|----------|----------|---------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                |                                                                                                                                             | 364          | +         | 66367.56                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                       | +    | 0.00   | 6102     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 365          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6103                                       | +    | 0.00   | 6104     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366       | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6105 | +      | 0.00     | 6106     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367       | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6107 | +      | 0.00     | 6108     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368       | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                               | 6109 | +      | 0.00     | 6110     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369       | +                                                                                                       |                                                                                                 | 84566.68                                                           |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6111 | +      | 0.00     | 6112     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370       | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                               | 6113 | +      | 0.00     | 6114     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371       | +                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                      | 6115 | +      | 0.00     | 6116     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                   |                                                                                                                                             | 372          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                       | +    | 0.00   | 6118     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 373          | +         | 7856.90                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6119                                       | +    | 0.00   | 6120     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                       |                                                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +            | 1975.40   | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6122 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                            |                                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +            | 190153.57 |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6124 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                      | TERRENOS                                                                                                                                              | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6126 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                        | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6127                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6128 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6129                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6130 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6131                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6132 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6133                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6134 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6136 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6137                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6138 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6139                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6140 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                             | 384          | -         | 270230.53                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6141                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6142   | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                |                                                                                                                                             | 385          | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6143                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6144   | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                                       | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6145                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6146 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                     |                                                                                                                                                       | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6147                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6148 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                         | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00      | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6149                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6150 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                          | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6151                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6152 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                                     | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6153                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6154 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                 | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6155                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6156 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6157                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6158 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6159                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6160 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                             | 6151         | +         | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6161                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6162   | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 6153         | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6163                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6164   | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 6141         | +         | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6165                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6166   | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                             | 6142         | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                              | 6167                                                                                            | +                                          | 0.00 | 6168   | +        | 0.00     |         |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                       | 6143                                                                                                                                        | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6169                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6170 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6171                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6172 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                        | +            | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6173                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6174 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6153                                                                                                                                        | +            | 0.00      |                                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6175                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 6176 | +      | 0.00     |          |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +         | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                 | 7001                                       | +    | 275.60 |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                 | 7004                                                               | +                                                                                               | 6852.71                                    |      |        | 7006     | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                 | 7007                                       | +    | 0.00   | 7008     | +        | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                 | 7010                                                               | -                                                                                               | 2975.20                                    |      |        |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                |                                                                                                                                             | 398          | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                 | 7013                                       | +    | 0.00   |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                 | 7016                                       | +    | 0.00   |          |          | 7018    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                 | 7019                                       | +    | 0.00   |          |          | 7021    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                 | 7022                                       | -    | 0.00   |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                 | 7025                                       | +    | 0.00   |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                 | 7028                                       | -    | 0.00   |          |          |         |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                      | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                 | 7031                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       |      |        |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                 | 7034                                                               | -                                                                                               | 0.00                                       |      |        |          |          |         |      |      |      |      |
|                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                           | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                 | 7037                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                       | 7038 | +/-    | 0.00     | 7039     | +/-     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                 | 7040                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 7041 | +      | 26380.62 | 7042     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                           | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 7044 | +      | 11092.23 | 7045     | +       | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                 | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                                                                                             | 410          | -         | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         |                                                                    | 7046                                                                                            | +                                          | 0.00 | 7047   | +        | 4260.15  | 7048    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                               |                                                                                                                                             | 411          | -         | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               |                                                                    | 7049                                                                                            | +                                          | 0.00 | 7050   | +        | 7759.40  | 7051    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +         | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                 | 7052                                       | +    | 0.00   | 7053     | +        | 9863.47 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | JUBILACION PATRONAL                                                |                                                                                                 | 7055                                       | +    | 0.00   | 7056     | +        | 0.00    | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                 | 7058                                       | +    | 0.00   | 7059     | +        | 0.00    | 7060 | +    | 0.00 |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00      | OTROS                                                                                                   |                                                                                                 | 7061                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 7062 | +      | 0.00     | 7063     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                                 | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                 | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                            | +                                          | 0.00 | 7065   | +        | 0.00     | 7066    | +    | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00      |                                                                                                         |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                            | +                                          | 0.00 | 7068   | +        | 12755.78 | 7069    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                  |                                                                                                                                             | 418          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    |                                                                                                 | 7070                                       | +    | 0.00   | 7071     | +        | 0.00    | 7072 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                 | 7073                                                               | +                                                                                               | 0.00                                       | 7074 | +      | 0.00     | 7075     | +       | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                            | 7076 | +      | 0.00     | 7077     | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                            | 7079 | +      | 0.00     | 7080     | +       | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                            | 7082 | +      | 0.00     | 7083     | +       | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    | OTROS                                                                                           | 7085                                       | +    | 0.00   | 7086     | +        | 0.00    | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                      |      | 7088   | +        | 0.00     | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 425       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                       | +    | 0.00   | 7092     | +        | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |      | 7094   | +        | 0.00     | 7095    | +    | 0.00 | 7096 | +    |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                            | 7097 | +      | 0.00     | 7098     | +       | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            | 7094 | +      | 0.00     | 7095     | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +         | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                    | 7097                                                                                            | +                                          | 0.00 | 7098   | +        | 0.00     | 7099    | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                          |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +         | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                 |                                            |      |        |          |          |         |      |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|------|----------|------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      | 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      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =   | 4153.11 |      |      |          |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 39405.14  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |         | 7992 | +    | 79186.35 |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     |         | 7999 | +    | 83339.46 |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     |         | 7901 | =    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +         | 120156.20                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |     |         | 7902 | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |         | 7903 | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                 |     |         | 7904 | =    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |         | 7905 | =    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |         | 7906 | =    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     | 7907    | =    | 0.00 |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, 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                                                                                                                        |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 6656.90   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |         | 801  | =    | 2965.22  |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 2705.24   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |         | 802  | =    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00    | 095  | +    | 0.00     |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 097  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |         | 098  | =    | 2965.22  |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |         | 803  | -    | 0.00     |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |         | 804  | -    | 0.00     |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         | 805  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |         | 806  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |         | 807  | +    | 0.00     |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |         | 808  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |         | 810  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |         | 811  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |         | 812  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |         | 813  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 815  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 817  | -    | 0.00     |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 819  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 821  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 823  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00    | 825  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 827  | -    | 0.00     |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 129518.34 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00    | 829  | +    | 0.00     |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 166923.48 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00    | 831  | -    | 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) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         | 833  | -    | 0.00     |      |   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00    | 835  | +/-  | 0.00     |      |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |         | 836  | =    | 2965.22  |      |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         | 837  | =    | 0.00     |      |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |         | 838  |      | SI       |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |         | 839  |      | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00      | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                |     |         | 840  |      | 0.00     |      |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |         | 841  |      | NA       |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |         | 842  |      | 0.00     | 843  |   | 2965.22 |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 844                                                                                                                                            |     | 0.00    | 845  |      | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         | 846  |      | 0.00     | 847  |   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 4377.95   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |     |         | 848  |      | 0.00     | 849  |   | 2965.22 |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          | 850  | = | 652.35  |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          | 800  | + | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 2965.22   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          | 851  | - | 449.75  |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          | 852  | - | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          | 853  | - | 449.75  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |         | 854  | =    | 202.60   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         | 855  | =    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |         |      |      |          |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/- | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |         | 856  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |         | 857  | -    | 40.00    |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |         | 858  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |         | 859  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |         | 860  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   | 8143.17   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |         | 861  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =   | 177066.65 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |     |         | 862  | -    | 0.00     |      |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |         | 871  | +    | 286.18   |      |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |         | 872  | -    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |         | 873  | +    | 0.00     |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |         | 879  | =    | 286.18   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |         | 874  | +    | 143.09   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |         | 875  | +    | 143.09   |      |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| 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  | +/-                       | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                                           | 0.00 |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 162.60                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 162.60                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 162.60                    |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 199            |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0905943759                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0103800124001  |                |     |                |     |          |     |          |