

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                  |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|------------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |  |                  |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                  |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                  |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |                  |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 0992484365001 |                                                                                                                           | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | ITALDINCORP S.A. |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 125023 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 12700.00                                                                      |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                         | 36890.16                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |           | 6001 | +              | 62398.52 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003      | +    | 0.00           | 6004     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |           | 6005 | +              | 0.00     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007      | +    | 0.00           | 6008     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                       | -                                                                                |                                                                                                                             | 368.91                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES |      | 6009           | +        | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |           |      |                |          | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |           |      |                |          | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |           |      |                |          | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |           | 6019 | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |           | 6021 | +              | 0.00     | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |           | 6023 | +              | 0.00     | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           | 6025 | +              | 0.00     | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                         | 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)       |                                    |      | 325                                                                       | -                                                                                |                                                                                                                             | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                         | 0.00                                                                             | 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) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                                                         | +         | 0.00 | 6034           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +         | 0.00 | 6036           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                          |                                                                                              | 0.00      | 6038 |                | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6040 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                         | 0.00                                                                             | 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)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                         | 12790.36                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043      | +    | 0.00           | 6044     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                         | 1966.89                                                                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045      | +    | 0.00           | 6046     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6048 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049      | +    | 0.00           | 6050     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051      | +    | 0.00           | 6052     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                         | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                         | 13917.18                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              | 6055      | +    | 0.00           | 6056     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057      | +    | 0.00           | 6058     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059      | +    | 0.00           | 6060     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061      | +    | 0.00           | 6062     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063      | +    | 0.00           | 6064     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065      | +    | 0.00           | 6066     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                    |      | 344                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |           | 6067 | +              | 0.00     | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6070 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071      | +    | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 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                                                                                                  |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6076 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6078 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | -    |                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +         | 0.00 | 6080           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                | +    |                                                                           | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +         | 0.00 | 6082           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                              | 6083      | +    | 0.00           | 6084     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6085      | +    | 0.00           | 6086     | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |           | 6085 | +              | 0.00     | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                            |           | 6087 | +              | 0.00     | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6090 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =    | 77895.68                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                             | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6092 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6094 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | INGRESOS NO                                                                      |                                                                                                                             | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00      | 6096 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | ARRENDAMIENTO                                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                           | LOCAL                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |   |      |

|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OPERACIONALES                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6097                                                      | +     | 0.00    | 6098                                                        | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                      | +     | 0.00    | 6100                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101                                                      | +     | 0.00    | 6102                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6103                                                      | +     | 0.00    | 6104                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                      | +     | 0.00    | 6106                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                      | +     | 0.00    | 6108                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                      | +     | 0.00    | 6110                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                      | +     | 0.00    | 6112                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                      | +     | 0.00    | 6114                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                      | +     | 0.00    | 6116                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                 |              |      | 370                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6117  | +       | 0.00                                                        | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                 |              |      | 371                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 9600.32                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6119  | +       | 0.00                                                        | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |              |      | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 3196.51                                                                                                     |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6121  | +       | 0.00                                                        | 6122     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |              |      | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6123  | +       | 0.00                                                        | 6124     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |              |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR                                              | 6125  | +       | 0.00                                                        | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6127  | +       | 0.00                                                        | 6128     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6129  | +       | 0.00                                                        | 6130     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6131  | +       | 0.00                                                        | 6132     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6133  | +       | 0.00                                                        | 6134     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |       |         |                                                             | 6135     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00     | 6136 | + | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                        | OTROS                                                                                           |              |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                            |       |         |                                                             | 6999     | =    |                                                                                                                                                     | 62398.52 |      |   |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |              |      | 381                                                                                                                                                                                                | +                                                          |                                                                    |             | 52716.90                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                        |                                                           |       | 6140    | =                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -                                                                                                                                                                                                  | 4716.85                                                    |                                                                    |             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6141  | =       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6142  | =       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 |              |      | 384                                                                                                                                                                                                | -                                                          |                                                                    |             | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                           |       | 6143    | =                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6144  | =       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |              | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           | 6145  | =       | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                        | 387                                                                                             | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                            |                                                                    |             | 6146                                                                                                        | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                        | 388                                                                                             | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                    |             | 6147                                                                                                        | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                        | 389                                                                                             | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                            |                                                                    |             | 6148                                                                                                        | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                        | 390                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                            |                                                                    |             | 6149                                                                                                        | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                        | 391                                                                                             | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                    |             | 6150                                                                                                        | =                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                        |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             |                                                                                                             |                                                                                            | COSTO                                                                                                                  |                                                           | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                            | 7001                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                            | 7004                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |         |                                                             | 7006     | +    | 0.00                                                                                                                                                |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                    |             | 7007                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7008                                                      | +     | 0.00    | 7009                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                        | 397                                                                                             | -            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                            |                                                                    |             | 7010                                                                                                        | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         |                                                                                            | 7013                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              |             | 7016                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       | 7018    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |             | 7019                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       | 7021    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |             | 7022                                                                                                        | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |             | 7025                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |             | 7028                                                                                                        | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |             | 7031                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 405  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |             | 7034                                                                                                        | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                   |                                                           |       |         |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       |              | 406  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | (+ / -) AJUSTES                                                    |             | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                   | 7038                                                      | +/-   | 0.00    | 7039                                                        | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |              | 407  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                            | 7040                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 7041    | +                                                           | 15600.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                        | 408                                                                                             | -            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                            |                                                                    |             | 7043                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7044                                                      | +     | 3275.80 | 7045                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                        | 409                                                                                             | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                            |                                                                    |             | 7046                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7047                                                      | +     | 328.46  | 7048                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                           |              | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                            | 7049                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 7050    | +                                                           | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |             | 7052                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7053                                                      | +     | 0.00    | 7054                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                           |              | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |             | 7055                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7056                                                      | +     | 0.00    | 7057                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                          |             | 7058                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7059                                                      | +     | 0.00    | 7060                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                           |              | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | OTROS                                                              |             | 7061                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7062                                                      | +     | 0.00    | 7063                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                            | 7064                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 7065    | +                                                           | 764.89   | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                        | 416                                                                                             | +            | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                            |                                                                    |             | 7067                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7068                                                      | +     | 0.00    | 7069                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                        | 417                                                                                             | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                    |             | 7070                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7071                                                      | +     | 0.00    | 7072                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       |                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                            | 7073                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 7074    | +                                                           | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |             | 7076                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7077                                                      | +     | 0.00    | 7078                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                        | LOCALES                                                                                         | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                    | 7079        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | 7080                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 7081    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        | DEL                                                                                             | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                    | 7079        | +                                                                                                           | 0.00                                                                                       | 7080                                                                                                                   | +                                                         | 0.00  | 7081    | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |
|                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                 |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                           |             | 7082                                                                                                        | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                   | 7083                                                      | +     | 0.00    | 7084                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |          |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|----------|-------|--|--|--------------|---|------|------|---|----------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526 | +   | 0.00     | OTROS |  |  | 7247         | + | 0.00 | 7248 | + | 1300.40  | 7249 | + | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 527 | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7251 | + | 0.00     | 7252 | + | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |              | 528 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7254 | + | 0.00     | 7255 | + | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 529 | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7257 | + | 0.00     | 7258 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 530 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7260 | + | 0.00     | 7261 | + | 0.00 | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |              | 531 | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7263 | + | 0.00     | 7264 | + | 0.00 | 0.00 |
| DEL EXTERIORPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                     |                                                                                                                             |              | 532 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7266 | + | 0.00     | 7267 | + | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |              | 533 | +   | 3021.35  |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7269 | + | 0.00     | 7270 | + | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |              | 534 | +   | 2060.01  |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7272 | + | 0.00     | 7273 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |              | 535 | +   | 1384.12  |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7275 | + | 0.00     | 7276 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |              | 536 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7278 | + | 0.00     | 7279 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |              | 537 | +   | 1300.20  |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7281 | + | 0.00     | 7282 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |              | 538 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7284 | + | 0.00     | 7285 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 539 | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7287 | + | 0.00     | 7288 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 540 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7290 | + | 0.00     | 7291 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 541 | +   | 0.00     |       |  |  | LOCAL        |   |      | 7293 | + | 0.00     | 7294 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 542 | +   | 0.00     |       |  |  | DEL EXTERIOR |   |      | 7296 | + | 0.00     | 7297 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 543 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7299 | + | 0.00     | 7300 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |              | 544 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7302 | + | 0.00     | 7303 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |              | 545 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7305 | + | 0.00     | 7306 | + | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 546 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7308 | + | 0.00     | 7309 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 547 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7311 | + | 0.00     | 7312 | + | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |              | 548 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7314 | + | 0.00     | 7315 | + | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 549 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |              | 550 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |              | 551 | =   | 24080.94 |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |              |     |     |          |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 553 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7992 | + | 25301.66 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 554 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7999 | + | 48665.10 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 555 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7901 | = | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 556 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7902 | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | LOCALES      | 557 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7903 | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 558 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7904 | = | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 559 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7905 | = | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 560 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 7906 | = | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES      | 561 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 562 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      |      |   |          |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 801  | = | 13733.42 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 564 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 802  | = | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 806  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |              | 566 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 807  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 567 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 808  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |              | 568 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 809  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |              | 569 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 810  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |              | 570 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 811  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |              | 571 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 812  | - | 0.00     |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |              | 572 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 813  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |              | 573 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 814  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |              | 574 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 816  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |              | 575 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 817  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                               |              | 576 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 818  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |              | 577 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 819  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |              | 578 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 820  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |              | 579 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 821  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |              | 580 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 822  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |              | 581 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 823  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |              | 582 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 824  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |              | 583 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 825  | - | 0.00     |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |              | 584 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 826  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |              | 585 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 827  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |              | 586 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 828  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |              | 587 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 829  | - | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |              | 588 | +   | 30000.00 |       |  |  |              |   |      | 830  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |              | 589 | =   | 30000.00 |       |  |  |              |   |      | 831  | - | 0.00     |      |   |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |              | 599 | =   | 54080.94 |       |  |  |              |   |      | 832  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |              | 591 | =   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 833  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |              | 592 | =   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 834  | - | 0.00     |      |   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |              |     |     |          |       |  |  |              |   |      | 835  | = | 11673.41 |      |   |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |              | 601 | +   | 800.00   |       |  |  |              |   |      | 836  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |                                                                                                                             |              | 602 | -   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 837  | - | 0.00     |      |   |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |              | 603 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 838  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |              | 604 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 839  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |              | 605 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 840  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |              | 606 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 841  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |          |       |  |  |              |   |      | 842  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |              |     |     |          |       |  |  |              |   |      | 843  | + | 0.00     |      |   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |              | 607 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 844  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |              | 608 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 845  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |              | 609 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 846  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |              | 610 | +   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 847  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |              | 611 | +   | 72138.21 |       |  |  |              |   |      | 848  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |              | 612 | -   | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 849  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |              | 613 | +/- | 0.00     |       |  |  |              |   |      | 850  | + | 0.00     |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |              | 614 | +   | 11673.41 |       |  |  |              |   |      | 851  | + | 0.00     |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                       | 856                             | -              | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                       | 857                             | -              | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                                                       | 858                             | -              | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                       | 859                             | -              | 2360.12 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                 | 860            | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                 | 861            | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                  |                                                                                                                                                       | 862                             | -              | 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                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 865                             | =              | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 866                             | =              | 2342.53 |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 84611.62                                                                                                                   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                 | 867            | +       | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                                                         | =                                                                                                                                   | 138692.56                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                       | 868                             | -              | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                       | 869                             | =              | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                       | 870                             | =              | 2342.53 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 1017.48                         |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                        | -                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 1017.48                         |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 1017.48                         |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | 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 PERÍODO (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)                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTERES                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                            |                |         |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                 |                |         |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 902                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 903                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 904                                                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 999                                                                                                                        | =                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |         |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 905                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 906                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 907                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 925                                                                                                                        | USD                                                                                                                                                   | 0.00                            |                |         |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |         |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 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       |         |      |
| 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:                                                                                                                                                                     | AGUIRRE PINCAY RICARDO ELIAS                                                                                                                   |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | NOMBRE:                      | SONNIA MARITZA REYES LOPEZ                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                 |                |         |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0905935326                   |                                                                                             |                                                                                                                                     | 199                          | RUC No.                                                                                                                    | 0917497398001                                                                                                                                         |                                 |                |         |      |