

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. | 152045048 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992502088001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DEL GUAYAS TRANSCOMGUA S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 + 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 + 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 3065.58                                        |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                       | +    | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                       | +    | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |      | 314                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                           | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6005                                                               | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007 | +                                                                  | 324409.42 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                | 6009                                       | +    | 0.00                                                               | 6010      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         | 317  | -                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                   |                                            | 6011 | +                                                                  | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6013                                           | +                                          | 0.00 | 6014                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6015                                           | +                                          | 0.00 | 6016                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6017                                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6019                                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES | 318  | +                                                 | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                       | +    | 0.00                                                               | 6020      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6022 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 324  | -                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                           | +                                          | 0.00 | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                              | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 327  | -                                                 | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             | 6037                                           |                                            | 0.00 | 6038                                                               |           | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                       | +    | 0.00                                                               | 6042      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329  | -                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                 |                                            | 6043 | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                       | +    | 0.00                                                               | 6046      | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                       | +    | 0.00                                                               | 6048      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                       | +    | 0.00                                                               | 6050      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                       | +    | 0.00                                                               | 6052      | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                       | +    | 0.00                                                               | 6054      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                       | +    | 0.00                                                               | 6056      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                       | +    | 0.00                                                               | 6058      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    | 0.00                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                       | +    | 0.00                                                               | 6060      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                | 6061                                       | +    | 0.00                                                               | 6062      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +    | 3550.00                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                | 6063                                       | +    | 0.00                                                               | 6064      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                | 6065                                       | +    | 0.00                                                               | 6066      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                | 6067                                       | +    | 0.00                                                               | 6068      | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                | 6069                                       | +    | 0.00                                                               | 6070      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                | 6071                                       | +    | 0.00                                                               | 6072      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                | 6073                                       | +    | 0.00                                                               | 6074      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                | 6075                                       | +    | 0.00                                                               | 6076      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                       | +    | 0.00                                                               | 6078      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6079                                       | +    | 0.00                                                               | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    | 0.00                                              |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                       | +    | 0.00                                                               | 6082      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                                       | +    | 0.00                                                               | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6085                                       | +    | 0.00                                                               | 6086      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                | 6087                                       | +    | 0.00                                                               | 6088      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                | 6089                                       | +    | 0.00                                                               | 6090      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +    | 0.00                                              |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | OTROS                                                                       |                                                | 6091                                       | +    | 0.00                                                               | 6092      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 351                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                           | 0.00                                           | OTROS                                      |      | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352  | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | LOCAL                                          |                                            | 6095 | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                | 6097                                       | +    | 0.00                                                               | 6098      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      | 354                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                           | 0.00                                           | LOCAL                                      |      | 6099                                                               | +         | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |                                            | 6095 | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                            | 6097 | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                |                                            | 6099 | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   | 360                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   | 361                                                                                          | =                                                                                                                   | 6615.58                                                                     |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 35000.00                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                               |      | 6097                                                               | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                      |      |                                                                    |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |                           |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 364          | +       |         | 37403.61                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6101                      | +         | 0.00  | 6102                                                      | +       | 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                                                                   |                                                                                                                                             | 365          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6103                      | +         | 0.00  | 6104                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 366          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6105                      | +         | 0.00  | 6106                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 367          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6107                      | +         | 0.00  | 6108                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 368          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                      | +         | 0.00  | 6110                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6111                      | +         | 0.00  | 6112                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 370          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                      | +         | 0.00  | 6114                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6115                      | +         | 0.00  | 6116                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                      | +         | 0.00  | 6118                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +       |         | 1677.04                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6119                      | +         | 0.00  | 6120                                                      | +       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            |         | 3454.98 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 6122      | +     | 0.00                                                      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 6124      | +     | 0.00                                                      |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                     | +                         | 0.00      | 6126  | +                                                         | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                 | 6127                                                                     | +                         | 0.00      | 6128  | +                                                         | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6129                                                                     | +                         | 0.00      | 6130  | +                                                         | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6131                                                                     | +                         | 0.00      | 6132  | +                                                         | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                 | 6133                                                                     | +                         | 0.00      | 6134  | +                                                         | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6135                                                                     | +                         | 0.00      | 6136  | +                                                         | 0.00    |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6999                                                                     | =                         | 324409.42 |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6140                                                                     | =                         | 0.00      |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384          | -       |         | 4149.38                                                                                                                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                          | 6141                      | =         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385          | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                          | 6142                      | =         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386          | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          | 6143                      | =         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                          | 6144                      | =         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6145                      | =         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             |                                                                          | 6146                      | =         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                      |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                      |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            |         | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                      |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            |         | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                      |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                        | 0.00                      |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                          |                           |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTO                                                                    |                           |           | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(Afectos de la Conciliación Tributaria) |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      |           |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                                     | +                         | 0.00      |       |                                                           | 7006    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 7008      | +     | 0.00                                                      | 7009    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 399     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                                                     | -                         | 0.00      |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                          | 7013                      | +         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                     | +                         | 0.00      |       |                                                           | 7018    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                     | +                         | 0.00      |       |                                                           | 7021    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                     | -                         | 0.00      |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                          | 7025                      | +         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                     | -                         | 0.00      |       |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                                                                          | 7031                      | +         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407     | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                          | 7034                      | -         | 0.00  |                                                           |         |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                              |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                  | +/-                                                                      | 0.00                      | 7038      | +/-   | 0.00                                                      | 7039    | +/-     | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                      | 409                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                         | 7040                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 7041      | +     | 1513.55                                                   | 7042    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 7044      | +     | 0.00                                                      | 7045    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 411     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                     | +                         | 0.00      | 7047  | +                                                         | 1884.90 | 7048    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                          | 7049                      | +         | 0.00  | 7050                                                      | +       | 1250.00 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                                     | +                         | 0.00      | 7053  | +                                                         | 0.00    | 7054    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 7056      | +     | 0.00                                                      | 7057    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                     | +                         | 0.00      | 7059  | +                                                         | 0.00    | 7060    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                      | 7062      | +     | 0.00                                                      | 7063    | +       | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417     | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                     | +                         | 0.00      | 7065  | +                                                         | 0.00    | 7066    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                                     | +                         | 0.00      | 7068  | +                                                         | 0.00    | 7069    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                          | 7070                      | +         | 0.00  | 7071                                                      | +       | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                           | 7076      | +     | 0.00                                                      | 7077    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                           | 7079      | +     | 0.00                                                      | 7080    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422     | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 7082      | +     | 0.00                                                      | 7083    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                    | 7085                      | +         | 0.00  | 7086                                                      | +       | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 424                                                                                                                                         | +            |         | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7088                                                                                                                                                  |                                                                          | +                         | 0.00      | 7089  | +                                                         | 0.00    | 7090    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 425     | -       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                     | +                         | 0.00      | 7092  | +                                                         | 0.00    | 7093    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                           | 7094      | +     | 0.00                                                      | 7095    | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429     | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES |           | 7097  | +                                                         | 0.00    | 7098    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL                                                                                                                                         | 430          | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                           |                                                                                                                                                       | 7097                                                                     | +                         | 0.00      | 7098  | +                                                         | 0.00    | 7099    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546             | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 7311                              | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7312                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547             | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 7314                              | +                                                                                                                                            | 0.00      | 7315                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548             | +            | 0.00         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549             | +            | 268.76       | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 7991                              | =                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550             | =            | 20031.12     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 7992                              | +                                                                                                                                            | 305561.33 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 7999      | +                                    | 305561.33 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                      | 1450.00                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                   |                                                                                                                                              | 7901      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES         | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                 |                                   | 7902                                                                                                                                         | +         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                   |                                                                                                                                              | 7903      | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES         | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                 |                                   | 7904                                                                                                                                         | =         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                 |                                   | 7905                                                                                                                                         | =         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             |                 | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                   |                                                                                                                                              | 7906      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                   |                                                                                                                                              | 7907      | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |                                   | 7908                                                                                                                                         | =         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                            | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA           |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 801       | =                                    | 18848.09  |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                          |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 802       | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                |                 | 567          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | GENERACIÓN                        |                                                                                                                                              | REVERSION |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568             | +            | 0.00         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 094                               | -                                                                                                                                            | 0.00      | 095                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                 | 569          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                 |                                   | 096                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 097       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 098                                  | =         | 18848.09                                                                                                                                                                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                 | 570          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571             | +            | 0.00         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 803       | -                                    | 2827.21   |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 572             | +            | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 804       | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                 | 573          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 805                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                 | 574          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 806                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                 | 575          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 807                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                 | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                  |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 808                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                 | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                               |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 809                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                 | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 810                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                 | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 811                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                 | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 812                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                 | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                  |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 813                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                 | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                   |           | REVERSION                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                 | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                   | 814                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                 | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                   | 816                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                 | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                   | 818                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                 | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                 |                                   | 820                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                 |                                   | 822                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 824                               | -                                                                                                                                            | 0.00      | 825                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589             | =            | 1450.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 826                               | +                                                                                                                                            | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599             | =            | 21481.12     | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 828                               | -                                                                                                                                            | 0.00      | 829                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591             | =            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 830                               | +                                                                                                                                            | 0.00      | 831                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592             | =            | 0.00         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 833       | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                              | 834       | +/-                                  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601             | +            | 2000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 836       | =                                    | 16020.88  |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602             | -            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 837       | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                 | 604          | +            | 200.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                     |                                                                 |                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |           |                                      | 838       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                 | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                 |                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |                                      | 840       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                 | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      | 841       |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                 | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                 | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                 |                                   | 842                                                                                                                                          | +         | 0.00                                 | 843       |                                                                                                                                                                                     | 16020.88 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                 | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   | 844                                                                                                                                          | 0.00      | 845                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                 | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                 |                                   | 846                                                                                                                                          | 0.00      | 847                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                 | 611          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                   | 848                                                                                                                                          | 0.00      | 849                                  |           | 16020.88                                                                                                                                                                            |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                 | 612          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 850                                  | =         | 3524.59                                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                 | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 800                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 | 614          | +            | 12496.29                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 851                                  | -         | 0.37                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                 | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 852                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                 | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 853                                  | -         | 0.37                                                                                                                                                                                |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                 | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 854                                  | =         | 3524.22                                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 618          | -            | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 855                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                 | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 856                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                 | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                  |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 857                                  | -         | 3550.00                                                                                                                                                                             |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                 | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 858                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                 | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 859                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                 | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                   |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 860                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                 | 698          | =            | 58520.71                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 861                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                 | 699          | =            | 60001.83                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                       |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 862                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                 | 624          | =            | 0.00                                                                                                                                                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              |           | 863                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625             | =            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                                   |                                                                                                                                              | 864       | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 865                               | =                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 866                               | =                                                                                                                                            | 25.78     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | (+/-) 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      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 868                               | -                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 869                               | =                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 870                               | =                                                                                                                                            | 25.78     |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 871                               | +                                                                                                                                            | 2337.26   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 872                               | -                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 873                               | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 879                               | =                                                                                                                                            | 2337.26   |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 874                               | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |              |              | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 | 874                               | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876                       | +              | 2337.26                         |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =           | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =                                             | 0.00        |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899         |                           | 0.00           |                                 |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902         | +                         | 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       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                           |                |                                 |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |                |                                 |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0907575005                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 0913036182001                   |                |     |          |     |          |