

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                |     | 152076794  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |      |                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992719702001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | LUMEC LUMINARIAS ECUATORIANAS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|  |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |     |   |      |  |  |  |     |   |      |   |  |  | 030 | + | 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  | +  | 2318.33   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312   | +        | 58471.75     | 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   | +    | 96288.75 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315   | +        | 0.00         |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |  | 6007   | +    | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316   | +        | 0.00         |  |  | DE BIENES   |  | 6009   | +    | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 317   | -        | 0.00         |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS  |  | 6011   | +    | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |          |              |  |  | 6013  | +  | 0.00   | 6014 | +        | 0.00 |      |      |      |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES   | 318      | +            |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  |  | 6015 | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   | DEL EXTERIOR  |  | 319   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | EN EFECTIVO   |  | 320   | +        | 0.00         |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |   | 6017   | +  | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   | 321      | +            |  | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|   |   |  | LOCALES   | 322      | +            |  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  | 6021 | +        | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323      | +            |  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |  | 6023 | +        | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324      | -            |  | 0.00   |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325      | +            |  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6025 | +        | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |   |  | 326   | +        | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |   | 6027   | +  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328      | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |   | 6029   | +  | 0.00 | 6030     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 329      | -            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |   | 6031   | +  | 0.00 | 6032     | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |   | 330      | +            | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |   | 6033   | +  | 0.00 | 6034     | +    | null |      |      |
|   |   | RELACIONADOS   |   | 331      | +            | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |   | 6035   | +  | 0.00 | 6036     | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   |  | 332   | +        | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037  |  | 0.00   | 6038 |          | 0.00 |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |  | 333   | +        | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |  | 6039  | +  | 0.00   | 6040 | +        | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS   |  | 334   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |  | 335   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 335   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |  | 336   | +        | 7439.46      |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 337   | +        | 4227.98      |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | OTROS   |  | 338   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   |  | 339   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 340   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   |  | 341   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |  | 342   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 343   | +        | 5768.10      |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  |  | 344   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   |  | 345   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |  | 346   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |  | 347   | -        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   |  | 348   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 349   | -        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 350   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351   | -        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354   | -        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |  | 356   | +        | 0.00         |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |  | 357   | +        | 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  | =   | 78225.62 |              |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |   |          |              |  |  |   |  |  |      |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362   | +        | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363   | +        | 0.00         |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6097   | +    | 0.00     | 6098 | +    | null |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +        | 0.00         |  |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +        | 0.00         |  |  |   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |
|   | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +        | 0.00         |  |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                      | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6103 | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|   |   |  |   |          | DEL EXTERIOR |  |  |   | 6105   | +  | 0.00 | 6106     | +    | 0.00 |      |      |

|   |   |   |              |      |  |  |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|---|---|---|--------------|------|--|--|--|---|---------------------|--------------|------|-------|---------|--|----------|---------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 367          | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS)  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6107                | +            | 0.00 | 6108  | +       | 0.00   |          |         |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 368          | +    | 8216.52  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109                | +            | 0.00 | 6110  | +       | 0.00   |          |         |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 369          | +    | 0.00   |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS        | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00    | 6112   | +        | 0.00    |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 370          | +    | 0.00   |  |  |   | DEL EXTERIOR        | 6113         | +    | 0.00  | 6114    | +  | 0.00     |         |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 371          | +    | 0.00   |  |  |   | NO RELACIONADAS     | LOCAL        | 6115 | +     | 0.00    | 6116   | +        | 0.00    |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |   | 372          | +    | 0.00   |  |  |   |                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +     | 0.00    | 6118   | +        | 0.00    |
|   | MUEBLES Y ENSERES   |   | 373          | +    | 0.00   |  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS   | RELACIONADAS        | LOCAL        | 6119 | +     | 0.00    | 6120   | +        | 0.00    |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 374          | +    | 2195.00  |  |  |   | DEL EXTERIOR        | 6121         | +    | 0.00  | 6122    | +  | 0.00     |         |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 375          | +    | 0.00   |  |  |   | NO RELACIONADAS     | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00    | 6124   | +        | null    |
|   | OTROS   |   | 376          | +    | 0.00   |  |  |   |                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00    | 6126   | +        | 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)   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   | 377          | +    | 0.00   |  | OTROS  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   | 378          | +    | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   | 379          | +    | 0.00   |  | OTROS  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   | 380          | +    | 0.00   |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   | 381          | +    | 0.00   |  | TOTAL INGRESOS   |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | OTROS   |   | 382          | +    | 0.00   |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383          | +    | 0.00   |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 384          | -    | 4008.37  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 385          | -    | 0.00   |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 386          | -    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387          | +    | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388          | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |   | 389          | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | 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) |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | OTROS   |   | 391          | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392          | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393          | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   |   |   |              |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
|   |   |   |              |      |  | COSTOS Y GASTOS  |  |   |                     |              |      |       |         |  |          |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394          | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |                     | COSTO        |      | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |         |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                     |              |      | 7006  |         | +  | 0.00     |         |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396          | +    | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                     |              |      | 7007  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |                     |              |      | 7010  |         | -  | 0.00     |         |
|   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |  |  |   |                     | 7013         |      | +     | 6831.94 |  |          |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400          | +    | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |                     |              |      | 7016  |         | +  | 3758.35  |         |
|   |   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |                     |              |      | 7019  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |                     |              |      | 7022  |         | -  | 5768.10  |         |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                     |              |      | 7025  |         | +  | 0.00     |         |
|   | ANIMALES VIVOS  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |                     |              |      | 7028  |         | -  | 0.00     |         |
|   |   | (I) 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     |         |
|   |   | (+/-) AJUSTES   | 7037         | +/-  | 0.00   |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   |                     |              |      | 7040  |         | +  | 26423.79 |         |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   | 409          | +    | 0.00   |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |              |      |       | 7041    |  | +        | 4493.79 |
|   |   | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410          | -    | 0.00   |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |                     |              |      |       | 7043    |  | +        | 5387.35 |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |   | 411   | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |  |  |   |                     | 7044         |      | +     | 974.61  |  |          |         |
|   |   | 412   | +            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |  |  |   |                     | 7045         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 413          | +/-  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                     |              |      | 7052  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 414          | +    | 0.00   |  | DESAHUCIO  |   |                     |              |      | 7053  |         | +  | 0.00     |         |
|   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 415          | +/-  | 0.00   |  | OTROS  |   |                     |              |      | 7054  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 416          | +    | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                     |              |      | 7055  |         | +  | 0.00     |         |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 417          | +/-  | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |                     |              |      | 7056  |         | +  | 0.00     |         |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | RELACIONADAS  | 420          | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACELERADA  |   |                     |              |      |       | 7057    |  | +        | 0.00    |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              |      |       | 7058    |  | +        | 0.00    |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00   |  | NO ACELERADA   |   |                     |              |      |       | 7059    |  | +        | 0.00    |
|   |   | NO RELACIONADAS   | 423          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              |      |       | 7060    |  | +        | 0.00    |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 424   | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |   |                     | 7061         |      | +     | 2425.60 |  |          |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |  |   |                     | 7062         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |                     |              | 7063 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |                     |              | 7064 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |                     |              | 7065 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 429          | +    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |  |   |                     |              | 7066 |       | +       | 0.00   |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 430          | +    | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                     |              |      |       | 7067    |  | +        | 0.00    |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431          | -    | 0.00   |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                     |              |      |       |         | 7068   |          | +       |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 432   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7069 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7070         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7071         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 435          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              |      | 7072  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436          | -    | 0.00   |  |  |   |                     |              |      | 7073  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 437          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              |      | 7074  |         | +  | 0.00     |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 438          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              |      | 7075  |         | +  | 0.00     |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 439  | +  |  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      |       |         |  | 7076     |         |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 440          | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |                     |              |      | 7077  |         | +  | 0.00     |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | 441   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7078 |       | +       | 0.00   |          |         |
| DEL EXTERIOR  |   | 442   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7079 |       | +       | 0.00   |          |         |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 443   | -            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7080 |       | +       | 0.00   |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR  | 444          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7081 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 445          | -    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7082 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 446          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7083 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 447          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7084 |       | +       | 0.00   |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 448  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      |       |         |  | 7085     |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 449          | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |                     |              |      |       | 7086    |  | +        | 0.00    |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 450   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7087         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 451   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7088         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 452   | -            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7089         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 453          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7090 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 454          | -    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7091 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 455          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7092 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 456          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7093 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 457  | +  | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      |       |         |  | 7094     |         |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |   | 458          | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |                     |              |      | 7095  |         | +  | 0.00     |         |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | 459   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7096 |       | +       | 0.00   |          |         |
| DEL EXTERIOR  |   | 460   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7097 |       | +       | 0.00   |          |         |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 461   | -            | 0.00 |  |  |  |   |                     |              | 7098 |       | +       | 0.00   |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | DEL EXTERIOR  | 462          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7099 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 463          | -    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7100 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 464          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7101 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 465          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7102 |       | +       | 0.00   |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 466  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   | ACTIVOS INTANGIBLES |              |      |       |         |  | 7103     |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 467          | -    | 0.00   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |   |                     |              |      |       | 7104    |  | +        | 0.00    |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | 468   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7105         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | DEL EXTERIOR  | 469   | +            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7106         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 470   | -            | 0.00 |  |  |  |   |                     | 7107         |      | +     | 0.00    |  |          |         |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  | 471          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7108 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 472          | -    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7109 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS  | 473          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7110 |       | +       | 0.00   |          |         |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 474          | +    | 0.00   |  |  |   |                     |              | 7111 |       | +       | 0.00   |          |         |

|  |  |                            |  |  |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------------------------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  | 435 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------------------------|--|--|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
|---|---------------------|--|--------------|---|----------|---|--|---|---|---------------------------|--|-----------|---|---------|----------|------|
|   |                     |  | DEL EXTERIOR | 560   | +        | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 7905                      | =  | 0.00      |   |         |          |      |
|   |                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                      | LOCALES      | 561   | +        | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   | 7906                      | =  | 0.00      |   |         |          |      |
|   |                     |  |              |   |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |  |   | 7907  | =                         | 0.00   |           |   |         |          |      |
|   |                     |  | DEL EXTERIOR | 562   | +        | 0.00  | CONCILIACION TRIBUTARIA  |   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
|   |                     |  | RELACIONADAS | LOCALES   | 563      | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |                           | 801  | =         | 30993.91  |         |          |      |
|   |                     | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 565          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |   | 802   | =                         | 0.00   |           |   |         |          |      |
|   |                     | DEL EXTERIOR   | 566          | +   | 0.00     |   |  |   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
|   |                     |  |              | 567   | +        | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | GENERACIÓN                |  | REVERSIÓN |   |         |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |                     |  |              | 568   | +        | 0.00  |  |   |   | 094                       | -  | 0.00      | 095   | +       | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |                     |  |              | A COSTO AMORTIZADO  | 569      | +   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |   |                           | 096  | +         | 0.00  | 097     | =        | 0.00 |
|   |                     |  |              |   |          |   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |   | 098                       | =  | 30993.91  |   |         |          |      |
|   |                     |  |              | A VALOR RAZONABLE   | 570      | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                     |  |              | 571   | +        | 0.00  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |   |   | 803                       | -  | 4649.09   |   |         |          |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |                     |  |              | 572   | +        | 0.00  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |   | 804                       | -  | 0.00      |   |         |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                     |  |              | JUBILACION PATRONAL   | 573      | +   | 10988.54   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |                           | 805  | -         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | DESAHUICIO  | 574      | +   | 3685.05  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   |                           | 806  | +         | 772.05  |         |          |      |
|   |                     |  |              | 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   | (+) PARTICIPACION 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   |   |                           | 810  | -         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 579      | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |                           | 811  | +         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 580      | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |   |                           | 812  | -         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | POR LITIGIOS  | 581      | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |   |                           | 813  | +         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | 582      | +   | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |   |                           |  |           |   |         |          |      |
|   |                     |  |              | OTRAS   | 583      | +   | 0.00   |   |   |                           | GENERACIÓN   |           | REVERSIÓN   |         |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |                     |  |              | 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   | 586      | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |   |                           | 818  | +         | 0.00  | 819     | -        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |                     |  |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | 587      | +   | 0.00   | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |                           | 820  | +         | 0.00  | 821     | -        | 0.00 |
|   |                     |  |              | OTROS   | 588      | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |   |                           | 822  | +         | 0.00  | 823     | -        | 0.00 |
|   |                     |  |              |   |          |   |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |   |                           | 824  | -         | 0.00  | 825     | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                     |  |              | 589   | =        | 14673.59  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA   |   |   | 826                       | +  | 0.00      | 827   | -       | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |                     |  |              | 599   | =        | 60517.83  | INGRESOS   |   |   | 828                       | -  | 0.00      | 829   | +       | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                     |  |              | 591   | =        | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |   | 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   | -       | 7748.48  |      |
| PATRIMONIO  |                     |  |              |   |          |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |   | 834                       | +/-  | 0.00      | 835   | +/-     | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                     |  |              | 601   | +        | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |   |   |                           |  |           | 836   | =       | 19368.39 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                     |  |              | 602   | -        | 0.00  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |   |                           |  |           | 839   | =       | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                     |  |              | 603   | +        | 0.00  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |   | 840                       |  |           |   |         | 0.00     |      |
| RESERVAS  |                     |  |              | RESERVA LEGAL   | 604      | +   | 1527.19  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |   |                           | 841  |           |   | 842     |          | 0.00 |
|   |                     |  |              | RESERVA FACULTATIVA   | 605      | +   | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |   |                           | 841  |           |   | 842     |          | 0.00 |
|   |                     |  |              | OTRAS   | 606      | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |   |                           | 841  |           |   | 842     |          | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |                     |  |              | RESERVA DE CAPITAL  | 607      | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |   |                           | 844  |           |   | 845     |          | 0.00 |
|   |                     |  |              | RESERVA POR DONACIONES  | 608      | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844   |   |                           | 845  |           |   | 846     |          | 0.00 |
|   |                     |  |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609      | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |                           | 849  | =         | 4261.05   |         |          |      |
|   |                     |  |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610      | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   |                           | 851  | -         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611      | +   | 4225.76  | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   |                           | 852  | =         | 4261.05   |         |          |      |
|   |                     |  |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612      | -   | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |                           | 853  | =         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613      | +/-   | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   |                           | 854  | +         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614      | +   | 22083.77   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   |                           | 855  | -         | 1897.98   |         |          |      |
|   |                     |  |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615      | -   | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |                           | 856  | -         | 0.00  |         |          |      |
|   |                     |  |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |          |   |  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616                       | +  | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |         |          | 857  |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES | 617  | +            |   |          |   |  | 0.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |                           |  | 858       | -   | 0.00    |          |      |
|   | OTROS               | 618  | +            |   |          |   |  | 0.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                           |  | 859       | -   | 2313.60 |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  | 619                 | +/-  | 0.00         |   |          |   |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |   |                           | 860  | -         | 0.00  |         |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 620                 | +/-  | 0.00         |   |          |   |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |   |                           | 861  | -         | 0.00  |         |          |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621                 | +/-  | 0.00         |   |          |   |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |   |                           | 862  | -         | 0.00  |         |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   | 622                 | +/-  | 0.00         |   |          |   |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |                           | 865  | =         | 49.47   |         |          |      |
| OTROS   | 623                 | +/-  | 0.00         |   |          |   |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |   |                           | 866  | =         | 0.00  |         |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |                     |  |              |   |          |   |  | 698   | =   | 28636.72                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |           |   | 867     | +        | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                     |  |              |   |          |   |  | 699   | =   | 89154.55                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |           |   | 868     | -        | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                     |  |              | 624   | =        | 0.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   | 869                       | =  | 49.47     |   |         |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |                     |  |              | 625   | =        | 0.00  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |   | 870                       | =  | 0.00      |   |         |          |      |
|   |                     |  |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |  |   | 871   | +                         | 232.55   |           |   |         |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |   | 872                       | -  | 79.24     |   |         |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | (+) OTROS CONCEPTOS   |                           |  | 873       | +   | null    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                           |  | 879       | =   | 153.31  |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | PRIMERA CUOTA   |                           |  | 874       | +   | 76.66   |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | SEGUNDA CUOTA   |                           |  | 875       | +   | 76.66   |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                           |  | 876       | +   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           |  | 880       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                           |  | 881       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | OTROS   |                           |  | 882       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           |  | 883       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                           |  | 884       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |                           |  | 885       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           |  | 886       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | OTROS   |                           |  | 887       | =   | 0.00    |          |      |
|   |                     |  |              |   |          |   |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 902                       | +  | 49.47     |   |         |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 903                       | +  | 0.00      |   |         |          |      |
| INTERÉS POR MORA  |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 904                       | +  | 0.00      |   |         |          |      |
| MULTA   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 905                       | USD  | 49.47     |   |         |          |      |
| TOTAL PAGADO  |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 906                       | USD  | 0.00      |   |         |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 907                       | USD  | 0.00      |   |         |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 908                       | USD  | 0.00      |   |         |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 909                       | USD  | 0.00      |   |         |          |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |                     |  |              |   |          |   |  |   |   | 910                       | USD  | 0.00      |   |         |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |                     |  |              |   |          |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |           |   |         |          |      |
| 908   |                     |  |              | N/C   | No       | 910   | N/C  | No  | 916   | Resol                     | 918  | Resol     |   |         |          |      |

|   |  |            |             |     |             |     |             |            |               |             |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----|-------------|
|   | 0.00   |            | No<br>0.00  |     | 0.00        |     |             | No<br>0.00 |               | No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917        | USD<br>0.00   | 919         | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0701385304 |             |     |             |     | 199         | RUC No.    | 0918603374001 |             |             |     |             |