

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.

151419945

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792016649001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CROMA DEL ECUADOR CROMAEO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES   | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | 0003 + 0.00  |  |  |  |  | 0008 + 0.00  |  |  |  |  | 0113 + 0.00  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | 0004 + 0.00  |  |  |  |  | 0009 + 0.00  |  |  |  |  | 0114 + 0.00  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | 0005 + 0.00  |  |  |  |  | 0010 + 0.00  |  |  |  |  | 0115 + 0.00  |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO   |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | 0006 + 0.00  |  |  |  |  | 0011 + 0.00  |  |  |  |  | 0116 + 0.00  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | 0007 + 0.00  |  |  |  |  | 0012 + 0.00  |  |  |  |  | 0117 + 0.00  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0030 + 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) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |  |   |             |     | 311                           | +  | 43349.80  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312         | +   | 30407.53                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001   | +   | 957156.13                               | 6002   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313         | +   | 0.00                          |  |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003   | +   | 0.00                                    | 6004   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | (1) 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 | +                             |  | 95739.51  | 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 |      |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |   |             | 317 | -                             |  | 942.40  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   |   |   | 6011   | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |             |     |                               |  |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   |             | 318 | +                             |  | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |  |   | 6013                                    | +  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | DEL EXTERIOR  |             |     |                               |  | 319   | +  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   |  |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN EFECTIVO |     |                               |  | 320   | +  | 0.00   |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |  |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |  |   | 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 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323         | +   | 0.00                          |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |  |  | 6023  | +                                       | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 324         | -   | 0.00                          |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |  |   | 6025                                    | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 325         | +   | 40549.19                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  | 6027   | +   | 0.00                                    | 6028   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326         | +   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6029   | +   | 0.00                                    | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 327         | -   | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6031   | +   | 0.00                                    | 6032   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO  |             |     |                               | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |   |   | 6033   | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |             |     | 329                           | -  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   | 6035                                    | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS   |   |             |     | 331                           | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |   | 6037                                    | +  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |             |     | 332                           | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   | 6039                                    | +  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | RELACIONADOS   |   |             |     | 333                           | +  | 0.00  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |             |     | 334                           | +  | 0.00  |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |             |     | 335                           | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |  | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |             |     | 336                           | +  | 0.00  |  |  | DE INVENTARIOS  |   |  | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  |   |             | 337 | +                             | 8344.40  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |  |  | 6045  | +                                       | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS   |  |   |             | 338 | +                             | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 6047  | +                                       | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO   |  |   |             | 339 | +                             | 6238.53  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |  | 6049  | +                                       | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |             |     | 340                           | +  | 0.00  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |  | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |             |     | 341                           | +  | 0.00  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |  | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |             |     | 342                           | +  | 70600.26  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |   |  | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |             |     | 343                           | +  | 0.00  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |  | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |             |     | 344                           | +  | 0.00  |  |  | OTRAS   |   |  | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |             |     | 345                           | +  | 0.00  | POR GARANTÍAS  |  |   | 6061                                    | +  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |             |     | 346                           | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |   | 6063                                    | +  | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |             |     | 347                           | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 6065                                    | +  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |   |             |     | 348                           | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |   |   | 6067   | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |             |     | 349                           | -  | 0.00  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |   |   | 6069   | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |             | 350 | +                             | 0.00   | POR LITIGIOS  |  |  | 6071  | +                                       | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |             | 351 | -                             | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |  |  | 6073  | +                                       | 0.00   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   |             | 352 | +                             | 0.00   | OTRAS   |  |  | 6075  | +                                       | 0.00   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   |             | 353 | +                             | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |   |   | 6077   | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   | 354         | -   | 0.00                          | OTROS  |   |  | 6079   | +   | 0.00                                    | 6080   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355         | +   | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS   |   |  | 6081   | +   | 0.00                                    | 6082   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |             |     | 356                           | +  |   |  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  |   |  | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |             |     | 357                           | +  | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   |   |   | 6085   | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |             |     | 358                           | +  | 827.34  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |  |   | 6087                                    | +  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   |             |     | 359                           | +  | 1955.00   | OTROS  |  |   | 6089                                    | +  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             |     | 360                           | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |   |   |  | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |             |     | 361                           | +  | 297069.26   | OTROS  |  |   |   |  | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |             |     |                               |  |   |  |  |   |   |  |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| 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, BARCAZAS Y   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |             |     | 366                           | +  | 0.00  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6103   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |   |             |     |                               |  | DEL EXTERIOR  |  |  |   | 6105                                    | +  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |             |     |                               |  |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|   |  |   |             |     |                               |  |   |  |  |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |

|   |  |  |   |   |              |   |      |                              |   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|---|--|--|---|---|--------------|---|------|------------------------------|---|---|---|--|-------|-----------|-------|------|-----------|---|---|------|------|------|------|
| SIMILARES   |  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 367   | +    | 0.00                         | OTROS:  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |  | 6107  | +         | 0.00  | 6108 | +         | 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. |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 368   | +    | 0.00                         |   |   | DEL EXTERIOR  |  | 6109  | +         | 0.00  | 6110 | +         | 0.00  |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |      |                              |   |   | 369   | +  | 0.00  | LOCAL     |       | 6111 | +         | 0.00  |   | 6112 | +    | 0.00 |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   |  |  | 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   | 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                         |   | LOCAL   |   | 6119   | +     | 0.00      | 6120  | +    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  |  |   |   |              | 374   | +    | 35996.41                     |   | DEL EXTERIOR  |   | 6121   | +     | 0.00      | 6122  | +    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |  |  |   |   |              | 375   | +    | 0.00                         |   | LOCAL   |   | 6123   | +     | 0.00      | 6124  | +    | null      |   |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  |  |  | TERRENOS  |   |              | 376   | +    | 0.00                         |   | DEL EXTERIOR  |   | 6125   | +     | 0.00      | 6126  | +    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |   |              | 377   | +    | 0.00                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |   |              | 378   | +    | 0.00                         | OTROS   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |   |              | 379   | +    | 0.00                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |   |              | 380   | +    | 0.00                         |   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |   |              | 381   | +    | 25160.96                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| OTROS   |  |  |   |   |              | 382   | +    | 0.00                         | TOTAL INGRESOS  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |   |   |              | 383   | +    | 13365.19                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 384   | -    | 31153.61                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 385   | -    | 0.00                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | 386   | -    | 0.00                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | 387   | +    | 0.00                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   |              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |      |                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |   |   | 6144   | =     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              |   |      |                              |   |   |   |  |       |           | 6145  | =    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              |   |      |                              |   |   |   |  |       |           | 6146  | =    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              |   |      |                              |   |   |   |  |       |           | 6147  | =    | 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)   |   |   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |       |           | 6148  | =    | 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) |       |           | 6149  | =    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
| OTROS   |  |  | 391   | + | 0.00         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |      |                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |   |   | 6148   | =     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  | 392   | - | 3305.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   | 6149   | =     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |  | 393   | - | 0.00         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |      |                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |   | 6150   | =     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |      |                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |   |   | 6151   | =     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | A COSTO   |   |              | 394   | +    | 0.00                         |   |   |   | COSTO  |       |           | GASTO |      |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   |   |              | 395   | +    | 0.00                         |   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | A COSTO   |   |              | 396   | +    | 0.00                         |   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE   |   |              | 397   | +    | 0.00                         |   |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  | 398   | - | 0.00         |   |      |                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   | 7001   | +     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  |  | 399   | - | 0.00         |   |      |                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   | 7004   | +     | 0.00      |       |      |           | 7006  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | 398   | -    | 0.00                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |   | 7007   | +     | 0.00      | 7008  | +    | 0.00      | 7009  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | 399   | -    | 0.00                         | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |   | 7010   | -     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  | A COSTO   |   |              | 400   | +    | 0.00                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7013   | +     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 401   | -    | 0.00                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7016   | +     | 0.00      |       |      |           | 7018  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | (I) 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                         | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |   | 7022   | -     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | A COSTO   |   |              | 404   | +    | 0.00                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7025   | +     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |              | 405   | -    | 0.00                         | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |   | 7028   | -     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |  | A COSTO   |   |              | 406   | -    | 0.00                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |   | 7031   | +     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |              | 407   | +    | 0.00                         | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |   | 7034   | -     | 0.00      |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  | TANGIBLES   |   |              | 408   | +    | 0.00                         | (+) (-) AJUSTES   |   |   | 7037   | +/-   | 346489.26 | 7038  | +/-  | 0.00      | 7039  | +/-   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | INTANGIBLES   |   |              | 409   | +    | 0.00                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS   |   |   | 7040   | +     | 19529.61  | 7041  | +    | 220227.42 | 7042  | +   | 0.00 |      |      |      |
| (I) 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   | +     | 43292.16  | 7045  | +    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |  | 411   | - | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |      |                              | 7046  | +   | 20981.17  | 7047   | +     | 44356.79  | 7048  | +    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  | COSTO   |   |              | 412   | +    | 0.00                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |   | 7049   | +     | 0.00      | 7050  | +    | 0.00      | 7051  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | EN SUBSIDIARIAS   |   |              | 413   | +/-  | 0.00                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |   |   | 7052   | +     | 0.00      | 7053  | +    | 0.00      | 7054  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | 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 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |  |  | 416   | + | 0.00         | OTROS   |      |                              | 7061  | +   | 0.00  | 7062   | +     | 0.00      | 7063  | +    | 0.00      |   |   |      |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | 417   | +/-  | 0.00                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 7064   | +     | 0.00      | 7065  | +    | 0.00      | 7066  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  |   |   |              | 418   | +    | 0.00                         | NO ACCELERADA   |   |   | 7067   | +     | 0.00      | 7068  | +    | 13871.37  | 7069  | +   | 0.00 |      |      |      |
| (I) 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   |  |  | RELACIONADAS  |   | LOCALES      |   | 420  | +                            | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |  | 7073  | +         | 0.00  | 7074 | +         | 0.00  | 7075  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 421          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |   |   | 7076  | +  | 0.00  | 7077      | +     | 0.00 | 7078      | +   | 0.00  |      |      |      |      |
|   |  |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              | 422   | -    | 0.00                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       |           | 7079  | +    | 0.00      | 7080  | +   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|   |  |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCALES      |   | 423  | +                            | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |   |  | 7082  | +         | 0.00  | 7083 | +         | 0.00  | 7084  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 424          | +   | 0.00 |                              |   |   | OTROS   |  |       | 7085      | +     | 0.00 | 7086      | +   | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              | 425   | -    | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |   | 7088   | +     | 0.00      | 7089  | +    | 0.00      | 7090  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |   | LOCALES      |   | 426  | +                            | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |  | 7091  | +         | 0.00  | 7092 | +         | 0.00  | 7093  | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR  |   | 427          | +   | 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 ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 7094   | +     | 0.00      | 7095  | +    | 1258.00   | 7096  | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |   |              | LOCALES   |      | 429                          | +   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |       | 7097      | +     | 0.00 | 7098      | +   | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |  |  | RELACIONADAS  |   | DEL EXTERIOR |   | 430  | +                            | 0.00  |   |   |  |       |           |       |      |           |   |   |      |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  | 431   | - | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |      |                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |       |           | 7100  | +    | 0.00      | 7101  | +   | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|   |  |  | LOCALES   |   | 432          | +   | 0.00 |                              |   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |  |       | 7103      | +     | 0.00 | 7104      | +   | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |  |  | 433   | + | 0.00         |   |      |                              | OTROS   |   |   | 7106   | +     | 0.00      | 7107  | +    | 0.00      | 7108  | +   | 0.00 |      |      |      |

|  |   |  |                                    |      |              |                                       |   |  |  |              |           |                 |          |           |          |         |         |      |
|--|---|--|------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------|---|--|--|--------------|-----------|-----------------|----------|-----------|----------|---------|---------|------|
|  |   | A COSTO AMORTIZADO   |                                    | 435  | +            | 0.00                                  |   | OTRAS AMORTIZACIONES   |  | 7109         | +         | 0.00            | 7110     | +         | 0.00     | 7111    | +       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |                                    | 436  | -            | 0.00                                  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  |              |           |                 | 7113     | +         | 0.00     | 7114    | +       | 0.00 |
|  | A VALOR RAZONABLE   |  |                                    | 437  | +            | 0.00                                  |   | DE INVENTARIOS   |  | 7115         | +         | 0.00            | 7116     | +         | 0.00     | 7117    | +       | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  |                                    | 438  | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |  |              |           | 7119            | +        | 0.00      | 7120     | +       | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADOS   |  |                                    | 439  | +            | 0.00                                  |   |  |  |              |           |                 |          |           |          |         |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                                    | 440  | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |              |           |                 | 7122     | +         | 0.00     | 7123    | +       | null |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |                                    | 441  | +            | 0.00                                  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124         | +         | 0.00            | 7125     | +         | 0.00     | 7126    | +       | 0.00 |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |                                    | 442  | +            | 0.00                                  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127         | +         | 0.00            | 7128     | +         | 0.00     | 7129    | +       | 0.00 |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |                                    | 443  | +            | 0.00                                  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |              |           |                 | 7131     | +         | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |
|  |   | OTROS  |                                    | 444  | +            | 0.00                                  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |              |           |                 | 7134     | +         | 0.00     | 7135    | +       | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    | 445  | +            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |  |              |           | 7137            | +        | 0.00      | 7138     | +       | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    | 449  | =            | 46353.95                              | OTRAS   |  | 7139   | +            | 0.00      | 7140            | +        | 0.00      | 7141     | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  |                                    | 499  | =            | 343423.21                             | POR GARANTÍAS   |  | 7142   | +            | 0.00      | 7143            | +        | 0.00      | 7144     | +       | 0.00    |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                                    | 460  | =            | 0.00                                  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145   | +            | 0.00      | 7146            | +        | 0.00      | 7147     | +       | 0.00    |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                                    | 461  | =            | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  |              |           | 7149            | +        | 0.00      | 7150     | +       | 0.00    |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                                    | 462  | =            | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  |              |           | 7152            | +        | 0.00      | 7153     | +       | 0.00    |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |                                    | 463  | =            | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  |              |           | 7155            | +        | 0.00      | 7156     | +       | 0.00    |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |                                    | 464  | =            | 0.00                                  | POR LITIGIOS  |  |  |              |           | 7158            | +        | 0.00      | 7159     | +       | 0.00    |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |                                    | 465  | =            | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  | 7160   | +            | 0.00      | 7161            | +        | 0.00      | 7162     | +       | 0.00    |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |                                    | 466  | =            | 0.00                                  | OTROS   |  | 7163   | +            | 0.00      | 7164            | +        | 0.00      | 7165     | +       | 0.00    |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |                                    | 468  | =            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS   |  | 7166         | +         | 0.00            | 7167     | +         | 0.00     | 7168    | +       | 0.00 |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |                                    | 469  | =            | 0.00                                  |   | NO RELACIONADAS  |  | 7169         | +         | 0.00            | 7170     | +         | 298.63   | 7171    | +       | 0.00 |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470          | =                                     | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |              |           |                 | 7173     | +         | 9031.96  | 7174    | +       | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |  | 471                                | =    | 0.00         | TRANSPORTE                            |   |  |  |              | 7176      | +               | 8775.76  | 7177      | +        | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   |  | 472                                | =    | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |   |  |  |              | 7179      | +               | 1868.98  | 7180      | +        | 0.00    |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   |  | 473                                | =    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                       |   |  |  |              | 7182      | +               | 3375.68  | 7183      | +        | 0.00    |         |      |
|  |   |  |                                    |      |              | GASTOS DE GESTIÓN                     |   |  |  |              | 7185      | +               | 16040.67 | 7186      | +        | 7214.36 |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |  |                                    | 474  | =            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |  |              |           | 7188            | +        | 12135.91  | 7189     | +       | 0.00    |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  |                                    | 475  | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190   | +            | 0.00      | 7191            | +        | 8937.19   | 7192     | +       | 0.00    |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  |                                    | 476  | =            | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |              |           | 7194            | +        | 0.00      | 7195     | +       | 0.00    |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |      |              |                                       |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196         | +         | 0.00            | 7197     | +         | 16054.67 | 7198    | +       | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |      |              |                                       |   | MÉRITAS  |  | 7199         | +         | 0.00            | 7200     | +         | 0.00     | 7201    | +       | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  |                                    | 511  | +            | 1119.80                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  | 7202   | +            | 0.00      | 7203            | +        | 11956.53  | 7204     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 512  | +            | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205   | +            | 0.00      | 7206            | +        | 0.00      | 7207     | +       | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                                    | 513  | +            | 37547.75                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208   | +            | 0.00      | 7209            | +        | 6194.68   | 7210     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 514  | +            | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | LOCAL  |  | 7211         | +         | 0.00            | 7212     | +         | 0.00     | 7213    | +       | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            |      | 515          | +                                     |   | 0.00   | DEL EXTERIOR   |              | 7214      | +               | 0.00     | 7215      | +        | 0.00    | 7216    | +    |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       |      | 516          | +                                     | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | LOCAL  |              | 7217      | +               | 0.00     | 7218      | +        | 0.00    | 7219    | +    |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO                        |      | 517          | +                                     | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7220      | +               | 0.00     | 7221      | +        | 0.00    | 7222    | +    |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518          | +                                     | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  |              | 7223      | +               | 0.00     | 7224      | +        | 0.00    | 7225    | +    |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                            |      | 519          | +                                     | 0.00  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7226      | +               | 0.00     | 7227      | +        | 0.00    | 7228    | +    |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       |      | 520          | +                                     | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL  |              | 7229      | +               | 0.00     | 7230      | +        | 6118.45 | 7231    | +    |
|  |   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                            |      | 521          | +                                     | 10483.26  |  | DEL EXTERIOR   |              | 7232      | +               | 0.00     | 7233      | +        | 0.00    | 7234    | +    |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       |      | 522          | +                                     | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |  | 7235         | +         | 0.00            | 7236     | +         | 0.00     | 7237    | +       | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  |                                    | 523  | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  | 7238   | +            | 0.00      | 7239            | +        | 41.64     | 7240     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 524  | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS  |  | 7241   | +            | 0.00      | 7242            | +        | 3097.61   | 7243     | +       | 0.00    |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                                    | 525  | +            | 7635.23                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |  |  |              |           | 7245            | +        | 0.00      | 7246     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 526  | +            | 0.00                                  | OTROS   |  | 7247   | +            | 74578.03  | 7248            | +        | 26099.25  | 7249     | +       | 7397.49 |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  |                                    | 527  | +            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL        |           | 7251            | +        | 0.00      | 7252     | +       | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  |                                    | 528  | +            | 0.00                                  |   |  |  | DEL EXTERIOR |           | 7254            | +        | 0.00      | 7255     | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  |                                    | 529  | +            | 0.00                                  |   |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |           | 7257            | +        | 0.00      | 7258     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 530  | +            | 0.00                                  |   |  |  | DEL EXTERIOR |           | 7260            | +        | 0.00      | 7261     | +       | 0.00    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  |                                    | 531  | +            | 0.00                                  |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL     |                 | 7263     | +         | 0.00     | 7264    | +       | 0.00 |
|  |   |  |                                    |      |              |                                       |   | DEL EXTERIOR   |  |              | 7266      | +               | 0.00     | 7267      | +        | 0.00    |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES  |                                    | 532  | +            | 0.00                                  |   | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL        |           | 7269            | +        | 4322.76   | 7270     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 533  | +            | 5733.29                               |   |  |  | DEL EXTERIOR |           | 7272            | +        | 0.00      | 7273     | +       | 0.00    |      |
|  |   | LOCALES  |                                    | 534  | +            | 0.00                                  |   |  |  | LOCAL        |           | 7275            | +        | 0.00      | 7276     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 535  | +            | 0.00                                  |   |  | DEL EXTERIOR   |              | 7278      | +               | 0.00     | 7279      | +        | 0.00    |         |      |
|  |   | LOCALES  |                                    | 536  | +            | 0.00                                  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL     |                 | 7281     | +         | 0.00     | 7282    | +       | null |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | DEL EXTERIOR   |                                    | 537  | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  |  |              | 7284      | +               | 0.00     | 7285      | +        | 0.00    |         |      |
|  |   | LOCALES  |                                    | 538  | +            | 0.00                                  | LOCAL   |  |  | 7287         | +         | 0.00            | 7288     | +         | 0.00     |         |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 539  | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR  |  |  | 7290         | +         | 0.00            | 7291     | +         | 0.00     |         |         |      |
|  |   | LOCALES  |                                    | 540  | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  |  | 7293         | +         | 0.00            | 7294     | +         | 0.00     |         |         |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 541  | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                       |   | 7296   | +  | 0.00         | 7297      | +               | 0.00     |           |          |         |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | LOCALES  |                                    | 542  | +            | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299   | +            | 0.00      | 7300            | +        | 0.00      |          |         |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 543  | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  | 7302   | +            | 0.00      | 7303            | +        | 0.00      |          |         |         |      |
|  |   | LOCALES  |                                    | 544  | +            | 15209.58                              | OTROS   |  | 7305   | +            | 0.00      | 7306            | +        | 0.00      |          |         |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 545  | +            | 53.07                                 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 7308   | +            | 0.00      | 7309            | +        | 0.00      |          |         |         |      |
|  |   | LOCALES  |                                    | 546  | +            | 0.00                                  | OTROS   |  | 7311   | +            | 0.00      | 7312            | +        | 0.00      |          |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | LOCALES  |                                    | 547  | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  |              |           | 7314            | +        | 0.00      | 7315     | +       | 0.00    |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 548  | +            | 0.00                                  |   |  |  |              |           |                 |          |           |          |         |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | LOCALES  |                                    | 549  | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS  |  | 7991   | =            | 461578.07 |                 |          |           |          |         |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 550  | =            | 77781.98                              |   |  |  |              |           |                 |          |           |          |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    | 550  | =            | 77781.98                              | TOTAL GASTOS  |  |  |              |           | 7992            | +        | 457356.11 |          |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  |                                    | 553  | +            | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  |              |           | 7999            | +        | 918934.18 |          |         |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 554  | +            | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901   | =            | 0.00      |                 |          |           |          |         |         |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                                    | 555  | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902   | +            | 0.00      |                 |          |           |          |         |         |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 556  | +            | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  |              |           | 7903            | -        | 0.00      |          |         |         |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            |      | 557          | +                                     | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  | 7904         | =         | 179080000000.00 |          |           |          |         |         |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       |      | 558          | +                                     | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905         | =         | 0.00            |          |           |          |         |         |      |
|  |   |  | LOCALES                            |      | 559          | +                                     | 0.00  |  |  |              |           |                 |          |           |          |         |         |      |
|  |   | RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       |      | 560          | +                                     | 0.00  |  |  |              |           |                 |          |           |          |         |         |      |

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.

|   |              |  |              |     |             |  |   |     |                |      |                |      |          |
|---|--------------|--|--------------|-----|-------------|--|---|-----|----------------|------|----------------|------|----------|
|   |              | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |                | 7907 | =              | 0.00 |          |
|   |              |  | DEL EXTERIOR | 562 | +           | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |     |                |      |                |      |          |
|   |              |  | RELACIONADAS | 563 | +           | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |     |                | 801  | =              |      | 38221.95 |
| DEL EXTERIOR  |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564          | +   | 0.00        |  |   |     |                |      |                |      |          |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES      |  | 565          | +   | 0.00        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |     | 802            | =    | 0.00           |      |          |
|   | DEL EXTERIOR |  | 566          | +   | 0.00        |  |   |     |                |      |                |      |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |              |  | 567          | +   | 0.00        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     |                |      |                |      |          |
|   |              |  |              |     |             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 094            | -    | 0.00           |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |              |  | 568          | +   | 0.00        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   |     | 096            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 569          | +   | 0.00        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |     | 098            | =    | 38221.95       |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |              |  |              |     |             | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |     |                |      |                |      |          |
|   |              |  | 570          | +   | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |     |                |      |                |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |              |  | 571          | +   | 0.00        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |     | 803            | -    | 5733.29        |      |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |              |  | 572          | +   | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)                                   |   |     | 804            | -    | 0.00           |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |              |  | 573          | +   | 16885.21    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |     | 805            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 574          | +   | 30033.95    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |     | 806            | +    | 14611.85       |      |          |
|   |              |  | 575          | +   | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   |     | 807            | +    | 0.00           |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |              |  | 576          | +   | 0.00        | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |   |     | 808            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 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           |      |          |
|   |              |  | 578          | +   | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |   |     | 810            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 579          | +   | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   |     | 811            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 580          | +   | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |     | 812            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 581          | +   | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |     | 813            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 582          | +   | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |     |                |      |                |      |          |
|   |              |  | 583          | +   | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   |     | 814            | +    | 0.00           |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |              |  | 584          | +   | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |     | 816            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 585          | +   | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |     | 818            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 586          | +   | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |     | 820            | +    | 0.00           |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |              |  | 587          | +   | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |     | 822            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 588          | +   | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   |     | 824            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |     | 826            | +    | 0.00           |      |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |              |  | 589          | =   | 46919.16    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA  |   |     | 828            | -    | 0.00           |      |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |              |  | 599          | =   | 124701.14   | INGRESOS   |   |     | 830            | +    | 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        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   |     | 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           |      |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |              |  | 601          | +   | 800.00      | UTILIDAD GRAVABLE  |   |     | 836            | =    | 47100.51       |      |          |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |              |  | 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  |              |  | 604          | +   | 400.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |     | 841            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 605          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |     | 842            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 606          | +   | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA         |   |     | 843            | =    | 0.00           |      |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |              |  | 607          | +   | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |     | 844            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 608          | +   | 0.00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |   |     | 845            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 609          | +   | 0.00        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |     | 849            | =    | 10362.11       |      |          |
|   |              |  | 610          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |     | 851            | -    | 6538.29        |      |          |
|   |              |  | 611          | +   | 201901.65   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |     | 852            | =    | 7746.79        |      |          |
|   |              |  | 612          | -   | 0.00        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |   |     | 853            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 613          | +/- | -11658.58   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |     | 854            | +    | 2615.32        |      |          |
|   |              |  | 614          | +   | 22126.55    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |     | 855            | -    | 16048.55       |      |          |
|   |              |  | 615          | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |     | 856            | -    | 0.00           |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |              |  | 616          | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |     | 857            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 617          | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |     | 858            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 618          | +   | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |     | 859            | -    | 2657.96        |      |          |
|   |              |  | 619          | +/- | 0.00        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   |     | 860            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 620          | +/- | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |     | 862            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 621          | +/- | 5152.45     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |     | 865            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  | 622          | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   |     | 866            | =    | 8344.40        |      |          |
|   |              |  | 623          | +/- | 0.00        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   |     | 867            | +    | 0.00           |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |              |  | 698          | =   | 218722.07   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   |     | 868            | -    | 0.00           |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |              |  | 699          | =   | 343423.21   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |     | 869            | =    | 0.00           |      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              |  | 624          | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   |     | 870            | =    | 8344.40        |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |              |  | 625          | =   | 0.00        |  |   |     |                |      |                |      |          |
|   |              |  |              |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |   |     | 871            | +    | 6885.11        |      |          |
|   |              |  |              |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   |     | 872            | -    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS  |   |     | 873            | +    | null           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |   |     | 879            | =    | 6885.11        |      |          |
|   |              |  |              |     |             | PRIMERA CUOTA  |   |     | 874            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | SEGUNDA CUOTA  |   |     | 875            | +    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO  |   |     | 876            | +    | 6885.11        |      |          |
|   |              |  |              |     |             | 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 (INFORMATIVO)   |   |     | 889            | +/-  | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)  |   |     | 890            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |     |                |      |                |      |          |
|   |              |  |              |     |             | INTERES  |   |     | 897            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | IMPUESTO   |   |     | 898            | =    | 0.00           |      |          |
|   |              |  |              |     |             | MULTA  |   |     | 899            | =    | 0.00           |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |              |  |              |     |             |  |   |     |                |      |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |              |  |              |     |             |  |   |     | 902            | +    | 0.00           |      |          |
| INTERES 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  |   |     |                |      |                |      |          |
| 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<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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712988250 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1707121974001 |     |             |     |             |