

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152003002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179213489001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMERQUIMICOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |            |                                                                       |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |            |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                              |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                | 64852.51                                                                         |                                                                             |            |                                                                       |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                             | +                                                                           | 1743823.48 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00       | 6004                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00       | 6006                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 368282.82                                      | 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                                                                                                                                         | -       | 22192.95                                                                   | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6011                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | 6012                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                             | +                                                                           | 0.00       | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6016       | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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       |                                                                       |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | 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    | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6026                                                                             | +                                                                           | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       | 39518.57                                                                   | 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                                                                        |            |                                                                       |      |      |      |      |
| (-) 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                                       |                                                                             |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | 6033                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6034                                           | +                                                                                | 0.00                                                                        |            |                                                                       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6036                                                                             | +                                                                           | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 331                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 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                                           | 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                                                                                                                 | +                                                                             | 4331.47                                        |                                                                                  | 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 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 339                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049       | +                                                                     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 340                                                                                                                 | +                                                                             | 274410.74                                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051       | +                                                                     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 341                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053       | +                                                                     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 342                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055       | +                                                                     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 343                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057       | +                                                                     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 344                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059       | +                                                                     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 345                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 346                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 347                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 348                                                                           | +                                              | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067       | +                                                                     | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                                                             | +                                                                           | 0.00       |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | 6072                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -                                                                          | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | 6074                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | 6076                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | 6078                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -                                                                          | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | 6082                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            | 356                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                               | 6083                                                                             | +                                                                           | 0.00       | 6084                                                                  | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 357                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 358                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 359                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS                                                                            | 6089                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 360                                                                                                                 | +                                                                             | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                        | +          | 0.00                                                                  | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              | 361                                                                                                                 | =                                                                             | 729203.16                                      | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +          | 4192.62                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                             |            |                                                                       |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                          | 163672.95                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                       | 6097       | +                                                                     | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                                                                                  | 6100                                                                        | +          | 0.00                                                                  |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6099       | +                                                                     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|---------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                      | 364                                            | +        | 94358.43                                                                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                            | +        | 40131.47                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 369                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 371                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                              | 372                                            | +        | 93511.24                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373                                            | +        | 5564.77                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                              | 374                                            | +        | 16087.81                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                              | 375                                            | +        | 177040.08                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +         | 0.00 |      |         |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                     |                                                | 376      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | 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 | 6127                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6128      | +    | 0.00 |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                       | 378                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 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) | 6131                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        | 380                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             | 381                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +                                              | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                   | =                                                                                               | 1748016.10                                                                                                             | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                          | +                                              | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                          | -                                              | 29566.70 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6143                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      | 387                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                                                            | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |         |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 388                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | 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) | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                             |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                          | +                                              | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                          | +                                              | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 394                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 397                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                                            | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                            | +                                                                                                                      | 1301224.48                                                                                                                                          |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                                            | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 404                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405                                            | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 406                                            | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    | 0.00      |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                                                            | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |         |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +                                              | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +                                              | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                          | -                                              | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                          | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00    |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413                                            | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7041 | +    | 122282.43 | 7042 | +    | 0.00    |      |
|                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 414                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | +    | 17452.24  | 7045 | +    | 0.00    |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415                                            | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | +    | 23395.89  | 7048 | +    | 0.00    |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 416                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | +    | 867.01    | 7051 | +    | 0.00    |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417                                            | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00      | 7054 | +    | 0.00    |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 418                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 2160.00   | 7057 | +    | 2160.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 419                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 1091.00   | 7060 | +    | 0.00    |      |
|                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              | 418                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 7508.09   | 7063 | +    | 564.00  |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                              | 419                                            | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 44664.56  | 7066 | +    | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES                                        | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +         | 0.00 | 7069 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +         | 0.00 | 7072 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 422      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +         | 0.00 | 7075 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES                                        | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +         | 0.00 | 7078 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 424                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7079                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00      | 7081 | +    | 0.00    |      |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 425      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +         | 0.00 | 7084 | +       | 0.00 |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                        | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7085                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +         | 0.00 | 7087 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +         | 0.00 | 7090 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 428      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +         | 0.00 | 7093 | +       | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                        | 429      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 430                                            | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
|                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |
| </                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |         |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                        | +                            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7314 | +                                                                                                                                                    | 0.00 | 7315       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                        | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                              | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                                                                                                                                                       | 1301224.48                                                                                                             |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                        | +                            | 0.00      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                        | =                            | 647566.27 |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |      | 7992                                                                                                                                                 | +    | 409847.54  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |      | 7999                                                                                                                                                 | +    | 1711072.02 |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                      | 555       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                          | +         | 0.00                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7901 | =                                                                                                                                                    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                        |      | 7902                                                                                                                                                 | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |      | 7903                                                                                                                                                 | -    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559       | +                                                         | 81414.75                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7904                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                        |      | 7905                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561       | +                                                         | 385299.01                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |      | 7906                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | 7907                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |      | 7908                                                                                                                                                 | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 562       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 563       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |      | 801                                                                                                                                                  | =    | 36944.08   |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +         | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +         | 19309.23                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 802  | =                                                                                                                                                    | 0.00 |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                          | +         | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                        | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSIÓN  |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 568                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |      | 094                                                                                                                                                  | -    | 0.00       | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |   |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 569                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |      | 096                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 098        | =                                                                                                                                                                                   | 36944.08 |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 571                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |                                                                                                                                                      |      |            | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 5541.61  |   |          |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 572                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |                                                                                                                                                      |      |            | 804                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |   |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                            | 573                          | +         | 12693.00                                                  | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 805        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                            | 574                          | +         | 6025.00                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 806        | +                                                                                                                                                                                   | 23800.74 |          |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 575                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |                                                                                                                                                      |      |            | 807                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |   |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576                          | +         | 0.00                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 808        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577                          | +         | 0.00                                                      | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 809        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578                          | +         | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 810        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579                          | +         | 0.00                                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 811        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580                          | +         | 0.00                                                      | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 812        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581                          | +         | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 813        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582                          | +         | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583                          | +         | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                            | 584                          | +         | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 814        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                            | 585                          | +         | 0.00                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 816        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 586                          | +         | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 818        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 820        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                            | 587                          | +         | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 822        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 588                          | +         | 12697.91                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 824        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 826        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 589                                                       | =                                                                                                                                              | 517438.90                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                               |      |                                                                                                                                                      |      |            | 828                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |   |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 599                                                       | =                                                                                                                                              | 1165905.17                                                                                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |      | 830                                                                                                                                                  | +    | 0.00       | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |   |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 591                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |      |                                                                                                                                                      |      |            | 833                                                                                                                                                                                 | -        | 11429.80 |   |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 592                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |      | 834                                                                                                                                                  | +/=  | 0.00       | 835                                                                                                                                                                                 | +/=      | 0.00     |   |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            |                                                                                                                                                                                     |          |          |   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 601                                                       | +                                                                                                                                              | 5000.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |      |                                                                                                                                                      |      |            | 836                                                                                                                                                                                 | =        | 43773.41 |   |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 602                                                       | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |      |                                                                                                                                                      |      |            | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |   |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           | 603                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |      |                                                                                                                                                      |      |            | 838                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |   |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604                          | +         | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 839        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605                          | +         | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 840        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606                          | +         | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 841        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607                          | +         | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 842        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608                          | +         | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 843        |                                                                                                                                                                                     | 43773.41 |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609                          | +         | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 844        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                            | 610                          | +         | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 846        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                            | 611                          | +         | 12866.86                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 848        |                                                                                                                                                                                     | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612                          | -         | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 850        | =                                                                                                                                                                                   | 9630.15  |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                            | 613                          | +/=       | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 800        | +                                                                                                                                                                                   | 4457.42  |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                            | 614                          | +         | 8156.51                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 851        | -                                                                                                                                                                                   | 9904.05  |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                            | 615                          | -         | 0.00                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 852        | -                                                                                                                                                                                   | 1782.97  |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                         | 88581.67                                                                                                                                       | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            | 853                                                                                                                                                                                 | -        | 8121.08  |   |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            | 854                                                                                                                                                                                 | =        | 1509.07  |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | OTROS                        | 618       | +                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      |            | 855                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00     |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 619                          | +/=       | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 856        | +                                                                                                                                                                                   | 2674.45  |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                            | 620                          | +/=       | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 857        | -                                                                                                                                                                                   | 8788.88  |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                            | 621                          | +/=       | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 858        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                            | 622                          | +/=       | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 859        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 623                          | +/=       | 10393.00                                                  | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 860        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                            | 698                          | =         | 124998.04                                                 | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 861        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699                          | =         | 1290003.21                                                | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 862        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                            | 624                          | =         | 0.00                                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      |      | 863        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |   |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                        | =                            | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                      | 864  | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |          |          |   |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 865      | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 866      | = | 4605.36  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 867      | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 868      | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 869      | = | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 870      | = | 4605.36  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 871      | + | 14250.80 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 872      | - | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 873      | + | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 879      | = | 14250.80 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 874      | + | 2730.96  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 875      | + | 2730.96  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |                              |           |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                        |      |            |                                                                                                                                                                                     |          | 876      | + | 8788.88  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y 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 CONVERSION 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)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1716045529                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1704224920001             |                |                                 |                |     |          |