

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     |                             |                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                        |
| 201                                  | RUC                              | 1790669488001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GALLETAS BROOME C LTDA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 16419                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                | TOTAL INGRESOS                                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                                               | 4069.71                                        |                                                |                                                                    |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    |      | 545219.58 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                |                                                                    | 6003 | +    |      | 19366.00  | 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                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 8738.37                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                    |      | 6007 | +    |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                | DE BIENES                                      |                                                                    |      | 6009 | +    |           | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                |                                                                    |      |      | 6017 | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                    |      | 6019 | +    |           | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                | 6021                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6022 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                               | 6023                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6024 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6026 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |                                                                            | 34604.71                                                                         | 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                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 81.61       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6031                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6032 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                               | 6033                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6034 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                               | 6035                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6036 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA 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                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6042 |      |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6044 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6046 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 781.97                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6048 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 7851.38                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6050 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6052 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6054 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           | 38340.98                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           | 1987.59                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           | 1559.02                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | 6065                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6066                                           | +                                                                  |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         | 6067                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6068                                           | +                                                                  |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6070                                           | +                                                                  |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                         | 6075                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6076 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6078 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                              |                                                | 0.00                                                               | 6080 | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                           | +                                              |                                                                    | 0.00 | 6082 | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 403.88                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                             |                                                | 0.00                                           | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 57952.38                                                                   | 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                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 156208.38   | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 247889.64                                      | 6094                                           | +                                                                  |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                               |      |      |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                          | 6095                                                               | +    |      | 0.00 | 6096      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                           | +                                                                  |      | 0.00 | 6098 | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6099                                                               | +    |      | 0.00 | 6100      | +    |      | 0.00 |      |      |      |

|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                                                               | 364                                                                                                                                           | +        | 124783.40                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6102     | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                                                               | 365                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6104     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                                                               | 366                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6106     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                                                               | 367                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                        | 6107                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6108     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                                                               | 368                                                                                                                                           | +        | 452470.98                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 6109                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6110     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                                                               | 369                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                        | 6111                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6112     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                                                               | 370                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 6113                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6114     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           |                                                                                                                                               | 371                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                        | 6115                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6116     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 6117                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                             |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +        | 52467.71                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6119      | +        | 0.00     | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                               | 374                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 85326.87 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                    | +                                                                  |                                                                                                                                                       |                                              | 0.00                                                                                                                                                | 6122      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                               | 375                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 78197.26 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6124      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                               | 376                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 377                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | OTROS                                                              | 6127                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6128      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | 6129                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6130      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | 6131                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6132      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | 6133                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6134      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                              | 381                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | 6135                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6136      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | OTROS                                                                                                                                         | 382                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                         | =                                                                                                                                                   | 812475.22 |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | 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                                                                                                                                           | -        | 677950.91                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                    | 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                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             | 390                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6147                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                                                                           | +        | 75619.03                                                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6148                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6149                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |          |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                      | A COSTO                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7006     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                       | 396                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            | 7007                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7008     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7010                                         | -                                                                                                                                                   | 0.00      |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 398                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                                                                                                                  | +                                            | 43019.00                                                                                                                                            |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                    | 7016                                                                                                                                                  | +                                            | 115373.83                                                                                                                                           | 7018      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         | A COSTO                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401      | -                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               | 7019                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7021     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402      | -                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022                                                                                                                                                | -         | 38340.98 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403      | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                                                                                                                                | +         | 31498.00 |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 404      | +                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                                | -         | 1987.59  |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                               | +                                                                                                                                                     | 3359.44                                      |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                               | -                                                                                                                                                     | 1559.02                                      |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                               | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                         | 7038                                                                                                                                                | +/-       | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                        |                                                               | 408                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                    | +                                                                  | 95598.97                                                                                                                                              | 7041                                         | +                                                                                                                                                   | 65195.13  | 7042     | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                               | 410                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                               | +                                                                                                                                                     | 22277.24                                     | 7044                                                                                                                                                | +         | 18807.05 | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN                                                       | 411                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                               | +                                                                                                                                                     | 16146.07                                     | 7047                                                                                                                                                | +         | 10121.06 | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         | 412      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7050      | +        | 57484.45 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413      | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7053      | +        | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                  | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | 7056                                                                                                                                                | +         | 4699.00  | 7057     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | 7059                                                                                                                                                | +         | 1888.00  | 7060     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | 7062                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417                                                                                                                                           | +/-      | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7064                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | 7065                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7066     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 420      | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                      | 7067                                                                                                                                                  | +                                            | 109390.88                                                                                                                                           | 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 INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN 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                                                                                                                                    |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                     | 7079                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7080     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    |
|                                                                        |                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425                                                                                                                                           | -        | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7082                                                               |                                                                                                                                                       | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +        | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                               | 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 |
|                                                                        |                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428      | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                               | 7091                                                                                                                                                  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7092      | +        | 0.00     | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES  | 429                                                                                                                    | +                                                                                                                                       |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094                                                                                                                                                | +         | 42427.66 | 7095     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS RELACIONADAS                                            | DEL                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                           | +        | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | 7098                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7099     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                                        |                                                               | 430                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00     |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                     |           |          |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |

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

|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                      |                                                                                                                                                                            | 546                       | +            | 0.00         | [OTROS]                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 7311                                                                                                                                                 |      |                         | +                                    | 0.00      | 7312 | +         | 0.00     |          |
| OTROS                                                          |                                                                                                                                                                            | 547                       | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 7314                                                                                                                                                 |      |                         | +                                    | 0.00      | 7315 | +         | 0.00     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)         |                                                                                                                                                                            | 548                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
| OTROS                                                          |                                                                                                                                                                            | 549                       | +            | 2326.70      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     | 7991                                                                                                                                                 |      |                         | =                                    | 439525.57 |      |           |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 134926.07                                           |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
| 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                    |                                      |           | +    | 370785.90 |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                      |      | 7999                    |                                      |           | +    | 810311.47 |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                      |      | 7901                    |                                      |           | =    | 0.00      |          |          |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES                   | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                                                                                                                                                      | 7902 |                         |                                      | +         | 0.00 |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |      | 7903                    |                                      |           | -    | 0.00      |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | LOCALES                   | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                                                      | 7904 |                         |                                      | =         | 0.00 |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR              | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                      | 7905 |                         |                                      | =         | 0.00 |           |          |          |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                   | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                      | 7906 |                         |                                      | =         | 0.00 |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7907                                                                                                                                                 |      |                         | =                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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 | CONCILIACION TRIBUTARIA |                                      |           |      |           |          |          |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                      |      | 801                     |                                      |           | =    | 2163.75   |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS           | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 47960.17                                                                                                                                       | PERDIDA DEL EJERCICIO                               |                                                                                                                                                      |      | 802                     |                                      |           | =    | 0.00      |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES        |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACION                                                                                                                                           |      |                         | REVERSION                            |           |      |           |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      |                         | 094                                  | -         | 0.00 | 095       | +        | 0.00     |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      |                         | 096                                  | +         | 0.00 | 097       | -        | 0.00     |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                         | 098                                  |           |      | =         | 2163.75  |          |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                         | 803                                  |           |      | -         | 324.56   |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                               |      |                         | 804                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 16659.23                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                         | 805                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 12796.21                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                         | 806                                  |           |      | +         | 8800.00  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                         | 807                                  |           |      | +         | 0.00     |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              | 576                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 808                                                                                                                                                  |      |                         | +                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       | 577                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 809                                                                                                                                                  |      |                         | +                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     | 578                       | +            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 810                                                                                                                                                  |      |                         | -                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         | 579                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 811                                                                                                                                                  |      |                         | +                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  | 580                       | +            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     | 812                                                                                                                                                  |      |                         | -                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               | 581                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 813                                                                                                                                                  |      |                         | +                                    | 0.00      |      |           |          |          |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                                                           | 582                       | +            | 0.00         | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                      |      |                         |                                      |           |      |           |          |          |
|                                                                | OTRAS                                                                                                                                                                      | 583                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACION                                                                                                                                           |      |                         | REVERSION                            |           |      |           |          |          |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                      | 814  | +                       | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00      |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                      | 816  | +                       | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00      |          |          |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                      | 586                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 818                                                                                                                                                  | +    | 0.00                    | 819                                  | -         | 0.00 |           |          |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     | 587                       | +            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     | 820                                                                                                                                                  | +    | 0.00                    | 821                                  | -         | 0.00 |           |          |          |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                      | 588                       | +            | 51138.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     | 822                                                                                                                                                  | +    | 0.00                    | 823                                  | -         | 0.00 |           |          |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     | 824                                                                                                                                                  | -    | 0.00                    | 825                                  | +         | 0.00 |           |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 128553.61                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |      |                         | 826                                  | +         | 0.00 | 827       | -        | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                               |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 263479.68                                           | INGRESOS                                                                                                                                             |      |                         | 828                                  | -         | 0.00 | 829       | +        | 0.00     |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      |                         | 830                                  | +         | 0.00 | 831       | -        | 0.00     |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                         | 833                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
| PATRIMONIO                                                     |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      |                         | 834                                  | +/-       | 0.00 | 835       | +/-      | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                  |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 50797.00                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                         | 836                                  |           |      | =         | 10639.19 |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                 |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         | 837                                  |           |      | =         | 0.00     |          |
| RESERVAS                                                       | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION |                           |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 269582.16                                           | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |      |                         | 838                                  |           |      |           | NA       |          |
|                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                           |              |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 933.60                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                         | 839                                  |           |      |           | 0.00     |          |
|                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |                           |              |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 18682.70                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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                                  |           |      |           | NA       |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |           |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                         |                           |              |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      |                         | 842                                  |           | 0.00 | 843       |          | 10639.19 |
|                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                           |              |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                         | 844                                  |           | 0.00 | 845       |          | 0.00     |
|                                                                | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                |                           |              |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa                                                                       |      |                         | 846                                  |           | 0.00 | 847       |          | 0.00     |
|                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                           |              |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         | 848                                  |           | 0.00 | 849       |          | 10639.19 |
|                                                                | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                           |              |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 471223.73                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                         | 850                                  |           |      | =         | 2340.62  |          |
|                                                                | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                           |              |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                               |      |                         | 800                                  |           |      | +         | 2519.96  |          |
|                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                           |              |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 334941.95                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)                             |      |                         | 851                                  |           |      | -         | 8312.65  |          |
|                                                                | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                           |              |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 6485.98                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                         | 852                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                         | 853                                  |           |      | -         | 8312.65  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                         | 854                                  |           |      | =         | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                         |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |      |                         | 855                                  |           |      | =         | 0.00     |          |
|                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                  |           |      | +         | 2519.96  |          |
|                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |                           |              |              | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                         | 857                                  |           |      | -         | 4658.63  |          |
|                                                                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |                           |              |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                         | 858                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |                           |              |              | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                         | 859                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                | OTROS                                                                                                                                                                      |                           |              |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                                                                            | 0.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |      |                         | 860                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 210199.66                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |      |                         | 861                                  |           |      | -         | 1436.53  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 473679.34                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |      |                         | 862                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |                           |              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                         | 863                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                    |                           |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                | (-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                         | 864                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                         | 865                                  |           |      | =         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                         | 866                                  |           |      | =         | 3575.20  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | (+) 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     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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                                  |           |      | =         | 3575.20  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |      |                         | 871                                  |           |      | +         | 2302.48  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                         | 872                                  |           |      | -         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                  |      |                         | 873                                  |           |      | +         | 0.00     |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                      |      |                         | 874                                  |           |      | =         | 2302.48  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |                         | 875                                  |           |      | +         | 1151.24  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         | 876                                  |           |      | +         | 1151.24  |          |
|                                                                |                                                                                                                                                                            |                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                         | 877                                  |           |      | +         | 1151.24  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                             |          |                |          |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888         | +/-                         | 0.00     |                |          |                |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                 |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00        |                             |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     | 890                                               |     | 0.00        |                             |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                             |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                                                                                                     | 897                                               |     | 0.00        |                             |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     | 898                                               |     | 0.00        |                             |          |                |          |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     | 899                                               |     | 0.00        |                             |          |                |          |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             |                             |          |                |          |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +           | 0.00                        |          |                |          |                |          |     |          |
| 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: BROOME VINSON BRENDA DARLINE                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | NOMBRE: CATAGÑA LIGER PABLO |          |                |          |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | 199                         |          |                |          |                |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1703966489                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |     |             | RUC No. 1714162839          |          |                |          |                |          |     |          |