

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                  |     | 151177558  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1790706710001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CHEMEQUIP CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00           |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                               |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           | 311                           | +                                                                                            | 159811.12                                                |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 312       | +                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                           | +                                                                  | 829513.29    | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314       | -                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315       | +                             | 106110.84                                                                                    |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                                               | +            | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317       | -                             | 4346.82                                                                                      |                                                          |                                                                             |                                                                    | DE BIENES                                                      | 6009                                                               | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318       | +                             | 33212.73                                                                                     |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 | 6013                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6014         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          |                                                                             | 6015                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6016         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322       | +                             |                                                                                              |                                                          | 5847.66                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            | 6017                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6020         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325       | +                             |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                               | +            | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326       | +                             |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                    |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        |                                                                    | +                                                              | 0.00                                                               | 6028         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                     | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                                           | 6030                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | -         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6032                                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6034                                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6036                                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                     |                                                                             | 0.00                                                               | 6038                                                           |                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +         | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                         | +         | 6110.94                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6042         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +         | 2593.15                       |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6044         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                         | +         | 16540.89                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6046         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6048                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6050         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +         | 134699.63                     |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6052         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       | 343                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6058         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6060         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | POR GARANTIAS                                                               | 6061                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6064         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -         | 0.00                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6066                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6068                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -         | 0.00                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6070                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                             | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6072                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351       | -                             |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             | 352       | +                             |                                                                                              | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 353       | +                             |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -         | 0.00                          |                                                                                              | INGRESOS FINANCIEROS                                     | OTROS                                                                       | 6079                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6084         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 357                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6086         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                         | +         | 0.00                          |                                                                                              |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | 6087                                                               | +                                                              | 0.00                                                               | 6088         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                         | +         | 121118.44                     | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6090                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +         | 300.00                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                           | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 581998.58 | OTROS                         | 6093                                                                                         |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094                                                           | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |           |                               |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             | 362       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |                                                                                                                                             | 363       | +                             | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                    |                                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 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          | +        | 0.00                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6102      | +        | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | LOCAL                                                                             | 6107                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6108      | +        | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                               | 368          | +        | 109332.45                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6110      | +        | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                               | 369          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | 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                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6116      | +        | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                           |                                                                                                                                               | 372          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118      | +        | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                               | 373          | +        | 29401.97                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                         | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120      | +        | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                               | 374                                                                                                                                           | +            | 4061.51  | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                              | 6122                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                               | 375                                                                                                                                           | +            | 88254.33 | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00                                                                              | 6124                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 376      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6126     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |              | 377      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6128     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        |              | 378      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 | 6129     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6130     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              |              | 379      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |              | 380      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |              | 381      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |              | 382      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |              | 383      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |              | 384      | -                                                                                          | 187517.81                                                                                                                                                                                          |                                                         |                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 385      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                               | 386                                                                                                                                           | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       |                                                                                                                                               | 387          | +        | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                | 6144                                                                              | =                                                                                                                                                     | 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. |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                               | 388          | +        | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                         | 6145                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |                                                                                                                                               | 389          | +        | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                         | 6146                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                             |                                                                                                                                               | 390          | +        | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                         | 6147                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | 391          | +        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                         | 6148                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                                                                                               | 392          | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                         | 6149                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                                                               | 393          | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                         | 6150                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                         | 6151                                                                              | =                                                                                                                                                     | 0.00     |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                       |              | 394      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |           | GASTO    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 395      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                       |              | 396      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |              | 397      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          |                                                                                                                                               | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                   |                                                                                                                                               | 399                                                                                                                                           | -            | 0.00     |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       |              | 400      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                                                       | 7001     | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 401      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                |                                                                                                                                                       | 7004     | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 402      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                        |                                                                                                                                                       | 7007     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7008     | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 403      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                 |                                                                                                                                                       | 7010     | -                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |              | 404      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                                                       | 7013     | +                                                                                                                                                   | 109863.16 |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 405      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                                                                       | 7016     | +                                                                                                                                                   | 304818.50 |          |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |              | 406      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                                                                       | 7019     | +                                                                                                                                                   | 93298.95  |          |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |              | 407      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                                       | 7022     | -                                                                                                                                                   | 134699.63 |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       |              | 408      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                                                                       | 7025     | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |              | 409      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                                                       | 7028     | -                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |              | 408      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                                                                       | 7031     | +                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | 409      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                                                                       | 7034     | -                                                                                                                                                   | 0.00      |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |              | 410      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | (+) / (-) AJUSTES                                                                 |                                                                                                                                                       | 7037     | +/-                                                                                                                                                 | 0.00      | 7038     | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              | 411      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       | 7040     | +                                                                                                                                                   | 79642.68  | 7041     | +    | 60337.96                                                    | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               |                                                                                                                                               | 410          | -        | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                         | 7043                                                                              | +                                                                                                                                                     | 10119.45 | 7044                                                                                                                                                | +         | 6528.17  | 7045 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                                                                                               | 411          | -        | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                         | 7046                                                                              | +                                                                                                                                                     | 15910.73 | 7047                                                                                                                                                | +         | 12457.18 | 7048 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 412          | +        | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                         | 7049                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7050                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7051 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |              | 413      | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                                                                       | 7052     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7053     | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 414      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                               |                                                                                                                                                       | 7055     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7056     | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                         |              | 415      | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | DESAHUICIO                                                                        |                                                                                                                                                       | 7058     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7059     | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                               | 416                                                                                                                                           | +            | 0.00     | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                    | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7063     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         |              | 417      | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | ACELERADA                                                                         | 7064                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7065      | +        | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               |              | 418      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | NO ACCELERADA                                                                     | 7067                                                                                                                                                  | +        | 10564.68                                                                                                                                            | 7068      | +        | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          |                                                                                                                                               | 419          | -        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                         | 7070                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7071                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               | 420          | -        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                         | 7073                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                                       | 7076     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7077     | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 422      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423          | +        | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                         | 7079                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7081 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +        | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                         | 7082                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 425      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                       | 7085     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7086     | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                                       | 426          | +        | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                         | 7088                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7089                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427          | +        | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                         | 7091                                                                              | +                                                                                                                                                     | 0.00     | 7092                                                                                                                                                | +         | 0.00     | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               | 428          | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 429          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |           |          |      |                                                             |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                                               | DEL                                                                                                                                           | 430          | +        | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 7094                                                                                                                                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7095      | +        | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |              |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                                                                         | 7097     | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7098     | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACION 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      |           | +                                                                                                                                                                                   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 7991       |                                                          | =                                    | 610589.32 |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                    | +            | 78898.84                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                    | =            | 244270.04                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7992                                 |           | +         | 178470.98 |                                                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7999                                 |           | +         | 789060.30 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7999                                                     |                                      | +         | 789060.30 |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7901                                 |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7902                                 |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                | 557          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7903                                                     |                                      | +         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 7904                                                     |                                      | =         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7905                                 |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES     | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 560                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |            |                                                          |                                      | 7906      |           | =         |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7907                                 |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 7908                                 |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 562                                                                                                                                             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 801                                                      |                                      | =         | 40452.99  |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 802                                  |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +                                                                                                                        | 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                        | 094                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00                                                     | 095                                  |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                        | 096                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 097                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          | ((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        | 098                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | =          | 40452.99                                                 |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 570                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 571                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                        | 803                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 6067.95                                                  |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                          |                                                                                                                                        | 804                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     | 574                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 575                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                        | 807                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | ((-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-908)*15% ))         |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | ((-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN  |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 815                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 817                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 819                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 821                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 823                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00                                                     | 825                                  |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                    | =            | 0.00                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                        | 826                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 827                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                    | =            | 244270.04                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 828                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | -          | 0.00                                                     | 829                                  |           | +         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 591                                                    | =            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 830                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | +          | 0.00                                                     | 831                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                | 592                                                    | =            | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN 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                                                    | +            | 31680.00                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 836                                  |           | =         | 34385.04  |                                                                                                                                                                                     |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                    | -            | 0.00                                                                                                                     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 837                                  |           | =         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                | 603                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 838                                  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                    | +            | 57281.96                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 839                                  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 840                                  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 841                                  |           |           | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                    | +            | 37263.09                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |                                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 842        |                                                          |                                      | 0.00      | 843       |           | 34385.04                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844        |                                                          |                                      | 0.00      | 845       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                    | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846        |                                                          |                                      | 0.00      | 847       |           | 0.00                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                    | +            | 257090.85                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848        |                                                          |                                      | 0.00      | 849       |           | 34385.04                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                    | -            | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 850                                  |           | =         | 7564.71   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                    | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 800                                  |           | +         | 7647.23   |                                                                                                                                                                                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                                                                                                                                            | +                                                      | 26820.33     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 851                                                      |                                      | -         | 7647.23   |           |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                    | -            | 0.00                                                                                                                     | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 852                                  |           | -         | 4588.34   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      | 853       |           | -         | 3058.89                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                    | 617          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      | 854       |           | =         | 4505.82                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  | 618          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                            | ((-)CRÉDITO 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                                  |           | +         | 3058.89   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                    | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 857                                  |           | -         | 9790.96   |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                    | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) 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                                                                                                                     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 859                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                    | ±/-          | 0.00                                                                                                                     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 860                                  |           | -         | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                    | =            | 410136.23                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          | 861                                  |           | -         | 6749.93   |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                      | 654406.27    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 862                                                      |                                      | -         | 6110.94   |           |                                                                                                                                                                                     |
| 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         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            | 864                                                      |                                      | -         | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |            |                                                          |                                      |           |           |           |                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876 | +           | 7722.67                                       |          |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | 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     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 1000763324                                        |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1711658219001             |                |                                 |                |         |          |                |  |  |  |