

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871786307248

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790697746001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OBSIDIAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |           |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |           |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  | 0299 = 154095.61                                        |                                                                                          |  |  |  |           |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |   | INGRESOS                      |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |   |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                 |                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |     |   | 311                           | + |            |                                                                                  | 22674.51                                                 |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                                                   | +   |   |                               |   |            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                  |                                                                    |   |                                                                    | 6001 | +    |      | 2656676.21 | 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 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          | 662609.06                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                  |                                                                    |   |                                                                    | 6007 | +    |      | 0.00       | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                   | +   |   |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                |                  |                                                                    |   | 6009                                                               | +    |      | 0.00 | 6010       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                   | -   |   |                               |   |            | 14640.49                                                                         |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |                  |                                                                    |   | 6011                                                               | +    |      | 0.00 | 6012       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                               | 318 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                |                  |                                                                    |   | 6013                                                               | +    |      | 0.00 | 6014       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                |                  |                                                                    |   | 6015                                                               | +    |      | 0.00 | 6016       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                |                  |                                                                    |   | 6017                                                               | +    |      | 0.00 | 6018       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                |                  |                                                                    |   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    |      | 0.00       | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                |                  |                                                                    |   | 6021                                                               | +    |      | 0.00 | 6022       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                |                  |                                                                    |   | 6023                                                               | +    |      | 0.00 | 6024       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 325 | + |                               |   |            | 265.69                                                                           |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                |                  |                                                                    |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    |      | 0.00       | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                |                  |                                                                    |   | 6027                                                               | +    |      | 0.00 | 6028       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327 | - |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                |                  |                                                                    |   | 6029                                                               | +    |      | 0.00 | 6030       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                 | (-) 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 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  | 6035                                                               | + |                                                                    | 0.00 | 6036 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  | 6037                                                               |   |                                                                    | 0.00 | 6038 |      |            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  | 6039                                                               | + |                                                                    | 0.00 | 6040 | +    |            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333 | + |                               |   |            | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 26143.16   |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 389214.25  | 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 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                |                  |                                                                    |   | 6043                                                               | +    |      | 0.00 | 6044       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 199530.14  |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                |                  |                                                                    |   | 6045                                                               | +    |      | 0.00 | 6046       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                |                  |                                                                    |   | 6047                                                               | +    |      | 0.00 | 6048       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   | 6049                                                               | +    |      | 0.00 | 6050       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                |                  |                                                                    |   | 6051                                                               | +    |      | 0.00 | 6052       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                |                  |                                                                    |   | 6053                                                               | +    |      | 0.00 | 6054       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                   | -   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                |                  |                                                                    |   | 6055                                                               | +    |      | 0.00 | 6056       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                |                  |                                                                    |   | 6057                                                               | +    |      | 0.00 | 6058       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                |                  |                                                                    |   | 6059                                                               | +    |      | 0.00 | 6060       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                |                  |                                                                    |   | 6061                                                               | +    |      | 0.00 | 6062       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                |                  |                                                                    |   | 6063                                                               | +    |      | 0.00 | 6064       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR CONTRASTOS ONEROSOS                                                                                             |                                                |                  |                                                                    |   | 6065                                                               | +    |      | 0.00 | 6066       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                |                  |                                                                    |   | 6067                                                               | +    |      | 0.00 | 6068       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                   | -   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                |                  |                                                                    |   | 6071                                                               | +    |      | 0.00 | 6072       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                |                  |                                                                    |   | 6073                                                               | +    |      | 0.00 | 6074       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                |                  |                                                                    |   | 6075                                                               | +    |      | 0.00 | 6076       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                  |                                                                    |   | 6077                                                               | +    |      | 0.00 | 6078       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                   | +   |   |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                |                  |                                                                    |   | 6079                                                               | +    |      | 0.00 | 6080       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                            |                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                   | =   |   |                               |   | 1310251.66 |                                                                                  |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                  |                                                                    |   | 6081                                                               | +    |      | 0.00 | 6082       | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357 | + |                               |   | 0.00       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | DE OTRAS LOCALES |                                                                    |   |                                                                    |      | 6083 | +    |            | 0.00 | 6084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 0.00             | DEL EXTERIOR                                                       |   |                                                                    |      |      | 6085 | +          |      | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 0.00             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                          |   |                                                                    |      |      | 6087 | +          |      | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 0.00             | OTROS                                                              |   |                                                                    |      |      | 6089 | +          |      | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361 | = |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 1310251.66       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |   |                                                                    |      |      | 6091 | +          |      | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357 | + |                               |   | 0.00       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                | OTROS            |                                                                    |   |                                                                    |      | 6093 | +    |            | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 0.00             | LOCAL                                                              |   |                                                                    |      |      | 6095 | +          |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 359 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 0.00             | DEL EXTERIOR                                                       |   |                                                                    |      |      | 6097 | +          |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360 | + |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 0.00             |                                                                    |   |                                                                    |      |      | 6099 | +          |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                            |                                                    |                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361 | = |                               |   |            |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                | 1310251.66       |                                                                    |   |                                                                    |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|----------|------|------|----------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364          | +                                                                                                                                                     | 218314.53                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 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 |          |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                         | +     | 0.00      | 6106     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6107  | +         | 0.00     | 6108 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +                                                                                                                                                     | 99048.79                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6109  | +         | 0.00     | 6110 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                        | 6111  | +         | 0.00     | 6112 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6113  | +         | 0.00     | 6114 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                        | 6115  | +         | 134.29   | 6116 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                 | 6117  | +         | 0.00     | 6118 | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                             | RELACIONADAS                 | LOCAL | 6119      | +        | 0.00 | 6120 |          | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 18299.32                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 6122                         | +     | 0.00      |          |      |      |          |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 6124  | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6126                         | +     | 0.00      |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                         | 6127                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6128                         | +     | 0.00      |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6130                         | +     | 0.00      |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                         | 6131                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6132                         | +     | 0.00      |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6133                                                                         | +                                                                                                                                                   | 478.60                                                                                                                                              | 6134                         | +     | 0.00      |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +                            | 0.00  |           |          |      |      |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 2657289.10                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 77662.84     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7004                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   | 7007                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7008  | +         | 0.00     |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            | 7010                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                         |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 314897.02                    |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 561165.12                    |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 943379.42                    |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 389214.25                    |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   | 0.00                         |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                            | 181756.68                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                            | 199530.14                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+ / -) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 7038                         | +/-   | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                         | +                                                                                                                                                   | 147369.91                                                                                                                                           | 7041                         | +     | 265232.33 | 7042     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                                                                                   | 15058.10                                                                                                                                            | 7044                         | +     | 25268.51  | 7045     | +    | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                                                                                                                   | 30101.24                                                                                                                                            | 7047                         | +     | 51857.92  | 7048     | +    | 0.00 |          |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 412          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 14362.62                     | 7050  | +         | 66399.68 | 7051 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7053  | +         | 0.00     | 7054 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7055                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 5264.44                      | 7056  | +         | 11796.60 | 7057 | +    | 17061.04 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                   | 7058                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 2782.33                      | 7059  | +         | 5729.50  | 7060 | +    | 8511.83  |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                        | 7061                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7062  | +         | 0.00     | 7063 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                                                                                                                                                | +                            | 0.00  | 7065      | +        | 0.00 | 7066 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                  | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                              | 7067                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 9065.72                      | 7068  | +         | 7936.35  | 7069 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 7070                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7071  | +         | 0.00     | 7072 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | 7073                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00                         | 7074  | +         | 0.00     | 7075 | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                               | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076  | +         | 0.00     | 7077 | +    | 0.00     | 7078 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7079                         | +     | 0.00      | 7080     | +    | 0.00 | 7081     | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                              | 7082                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                            | 0.00  | 7083      | +        | 0.00 | 7084 | +        | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                              | 7085  | +         | 0.00     | 7086 | +    | 0.00     | 7087 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | +                            | 0.00  | 7089      | +        | 0.00 | 7090 | +        | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                              | 7091                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                            | 0.00  | 7092      | +        | 0.00 | 7093 | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                              |       |           |          |      |      |          |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                            | 0.00  | 7095      | +        | 0.00 | 7096 | +        | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|---|------|------|---|------|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 430          | +          | 0.00         | AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                    | +            | 0.00  | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                      | 431          | -          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES              | 432          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 433          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       |                      | 434          | -          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      | 435          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                 |                                                                                                                                             |                      | 436          | -          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                      | 437          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                      | 438          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      | 439          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                      | 440          | +          | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                      | 441          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                      | 442          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                      | 443          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                      | 444          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 445                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 449                  | =            | 711163.80  |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 499                  | =            | 2021415.46 |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                      | 460          | =          | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                      | 461          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                      | 462          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                             |                      | 463          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                      | 464          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                             |                      | 465          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                      | 466          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                      | 467          | =          | 0.00         |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                             |                      | 468          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                      | 469          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                             |                      | 470          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                             |                      | 471          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                             |                      | 472          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                             |                      | 473          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                             |                      | 474          | =          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 475                  | =            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 476                  | =            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            | OTROS GASTOS |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES              | 511          | +          |              | 50608.47                                 |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 512          | +          |              | 0.00                                     |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES              | 513          | +          |              | 108433.36                                |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 514          | +          |              | 110492.50                                |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES              | 515          | +          |              | 0.00                                     |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR | 516        |              | +                                        | 0.00                                                                                            |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517        |              | +                                        | 0.00                                                                                            |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |                      | 518          | +          |              | 0.00                                     |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES              | 519          | +          | 90194.72     |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      | DEL EXTERIOR | 520        | +            | 0.00                                     |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521                  | +            | 21243.99   |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 523                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                  | +            | 133599.93  |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 527                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 528                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 529                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 530                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 531                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 532                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                      | 533          | +          | 14636.99     | GASTOS NO OPERACIONALES                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES              | 534          | +          | 7641.07      |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 535          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES              | 536          | +          | 17625.00     |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 537          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES              | 538          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 539          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES              | 540          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 541                  | +            | 0.00       |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES              | 542          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 543          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES              | 544          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 545          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES              | 546          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR         | 547          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS                                                                                                                                      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                      | 548          | +          | 0.00         |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                      |              |            |              |                                          |                                                                                                 |                         |              |       |      |   |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|---|--|-----------|
| DIFERIDOS                                                                                                                                                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 546                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | PROPORCIONAL)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7311                                 | +          |          | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +            |          | 0.00 |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 547                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7314                                 | +          |          | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +            |          | 0.00 |   |  |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 548                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  | 7991                                       | =                       | 1896764.55 |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                           |      | 554476.02                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                        |              |          | 7992 | + |  | 662944.65 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7999                                 | +          |          | 2559709.20 | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7901                                 | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7902                                 | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7903                                 | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7904                                 | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7905                                 | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7906                                 | =          |          | 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. |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 7907                                 | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |  | 0.00                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 563                                                         | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                            |                         |            |                                      | 801        | =        |            |                                                                                                                                                                                     |              | 97579.90 |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                         | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 802        | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| 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                                 |                         |            | REVERSIÓN                            |            |          | 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 = 97579.90          |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 803                                  | -          |          | 14636.99   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 804                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 211448.52                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 805                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 78849.38                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 806                                  | +          |          | 31371.83   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 807                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 808                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 809                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 810                                  | -          |          | 27997.68   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 811                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 812                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 813                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN                                 |                         |            | REVERSION                            |            |          |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 814 + 0.00                                 |                         |            | 815                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 816 + 0.00                                 |                         |            | 817                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 9.08                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 818 + 0.00                                 |                         |            | 819                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 820 + 0.00                                 |                         |            | 821                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 822 + 0.00                                 |                         |            | 823                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824 - 0.00                                 |                         |            | 825                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |      | 290306.96                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 826 + 0.00                                 |                         |            | 827                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590                                                                                                                                                  | =                                                           |      | 844782.98                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 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                                                                                    | PÉRDIDAS, 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 833                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            |                                      |            |          |            | 834 +/- 0.00                                                                                                                                                                        | 835 +/- 0.00 |          |      |   |  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 815300.00                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 836                                  | =          |          | 86317.06   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA 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                                                                                    | INFORMACIÓN 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        |          |            | SI                                                                                                                                                                                  |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 102424.57                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |                                            |                         |            |                                      | 839        |          |            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |                                            |                         |            |                                      | 840        |          |            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |                                            |                         |            |                                      | 841        |          |            | NA                                                                                                                                                                                  |              |          |      |   |  |           |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | 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      |            |                                                                                                                                                                                     | 86317.06     |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 216237.39                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 848                                        |                         |            |                                      |            | 0.00     | 849        |                                                                                                                                                                                     |              | 86317.06 |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                                                                                                                                  | -                                                           |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 850                                  | =          |          | 21579.27   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                  | +/-                                                         |      | -16650.44                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 800                                  | +          |          | 22865.15   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                                                                                                                                  | +                                                           |      | 61363.65                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 851                                  | -          |          | 22865.15   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615                                                                                                                                                  | -                                                           |      | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 852                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 853        | -                                    |            | 22865.15 |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 854        | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                  | +          |          | 22865.15   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620                                                                                                                                                  | +/-                                                         |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 857                                  | -          |          | 26143.16   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621                                                                                                                                                  | +/-                                                         |      | -2042.69                                                                                | (+ ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 858                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622                                                                                                                                                  | +/-                                                         |      | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 859                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623                                                                                                                                                  | +/-                                                         |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 860                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | 698                                                         | =    |                                                                                         | 1176632.48                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |                                            |                         |            |                                      | 861        | -        |            | 0.00                                                                                                                                                                                |              |          |      |   |  |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |      | 2021415.46                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                         |            | 862                                  | -          |          | 45665.76   |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| 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                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 864                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 865        | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 866        | =                                    |            | 48943.77 |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 867        | +                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 868        | -                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 869        | =                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 870        | =                                    |            | 48943.77 |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 871                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 872                                  | -          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 873                                  | +          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         |            | 879                                  | =          |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |
| ANTICIPO A                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                            |                         | 874        | +                                    |            | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                     |              |          |      |   |  |           |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               |                | 888                       | +/-           | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               |                | 889                       | +/-           | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |                                               | 897            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        | MULTA                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               | 899            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                   |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                      | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1800540443                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709195539001 |                                 |     |                |     |          |