

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.152031883

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1891751385001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALALPHA INGENIERIA ALPHADESING CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | INGRESOS                           |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 311                                | +                                         |                                                                                                                     | 79318.87                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                        | +                                                                  | 453866.91 | 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  | +                                                                             |                                    | 0.00                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          |                                                                             | 6007                                                               | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    | 0.00                                                                          |                                    | DE BIENES                                 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                                     | +                                                                           | 0.00                                                               | 6010      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6011                                                               | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                           | POR PRESTACION 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | 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      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                          | 6025                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                               |                                    |                                           | 20.10                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                                               | +         | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                           | 6029                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                           | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6032                                                                        | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 328                                                                           | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             | 6033                                                               | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 329                                                                           | -                                  |                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035                                                               | +         | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                           | +                                  |                                           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037                                                               | +         | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 331                                                                           | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 332                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 333                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 334                                                                           | +                                  | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 335                                | +                                         | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    |           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 336                                | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |           | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               | 337                                | +                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 338                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 339                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 340                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 341                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 342                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 344                                                                           | +                                  | 9847.50                                   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                          | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 350                                                                           | +                                  | 0.00                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -    | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 356     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                    |           |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 356                                                                           | +                                  | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 357                                                                           | +                                  | 0.00                                      | 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                                                                           | +                                  | 2115.31                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6088 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 359                                                                           | +                                  | 2115.31                                   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 360                                                                           | +                                  | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 361                                                                           | =                                  | 91301.78                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      |                                                                               |                                    |                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                          | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    | 60000.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                           |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6097                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    | 0.00                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | LOCAL                                                    | 6099                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |          |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------|---|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 364                                                                     | +        | 128500.00                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                    | 6101                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 365                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                           | 6103                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 366                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6105 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 367                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 368                                                                     | +        | 32758.57                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 369                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 370                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 371                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                    | 6117                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                     | +        | 3883.97                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                    | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +       | 0.00      |      |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 5764.77  | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                 | 0.00                                                                     | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 67770.83 | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 0.00     |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                   | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | 377                                                                     | +        | 0.00                                                               | 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                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6129                                                            | +                                                                        | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | 379                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                 | 6131                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | 380                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                           | 6133                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | VEHICULOS, 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                                                                     | =    | 453866.91                                                                                                                                           | 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                                                                     | +        | 3142.85                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 384                                                                     | -        | 18341.10                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 385                                                                     | -        | 0.00                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 386                                                                     | -        | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 388                                                                     | +        | 0.00                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6145                                                            | =                                                                        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 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 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 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) | 390                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | 6147                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 391                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | 6148                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 392                                                                     | -        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | 6149                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 393                                                                     | -        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |          |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |          |                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                 | 394      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                     | +    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          | 9136.20 |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          | +       | 109679.47 | 7006 | + |
| EDIFICIOS                                                                                                                |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 396                                                                     | +        | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                 | 7007                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 397                                                                     | +        | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                 | 7010                                                                     | -    | 9847.50                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                   |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                                                                                | -                                                                       | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                            |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                                                                                | -                                                                       | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | +                                                                        | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401      | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7021     | +       | 0.00      |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402      | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 404      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028 | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                                   | 405                                                                     | -        | 0.00                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                                                            | 406                                                                     | -        | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                   | -                                                               | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 407                                                                     | +        | 0.00                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                             | 0.00                                                                     | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 408                                                                     | +        | 0.00                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7041 | +                                                                                                                                                   | 33613.26                                                                                                                                            |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          | 409                                                                     | +        | 0.00                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7044 | +                                                                                                                                                   | 11735.58                                                                                                                                            |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        | 410                                                                     | -        | 0.00                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7047 | +                                                                                                                                                   | 4635.95                                                                                                                                             |          |         |           |      |   |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          |                                                                                                                      | 411                                                                                                                                                                                                | -                                                                       | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7050                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 0.00     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7053                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                                                                              | 413                                                                     | +/-      | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 414                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | 415                                                                     | +/-      | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                                 | 7061                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 416                                                                     | +        | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       | 7070                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                                                                              | 417                                                                     | +/-      | 0.00                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7073                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 418                                                                     | +        | 0.00                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                                                                                                                   | +                                                               | 0.00                                                                     | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                                                                                    | 419                                                                     | +        | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 13081.49 |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 0.00     | NO ACCELERADA                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7067                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |      |   |
|                                                                                                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                            | 421      | +                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                        | 7079                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                            | 422      | -                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7083     | +       | 0.00      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 423                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                                                                 | 7085                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
| NO RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 424                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +       | 0.00      |      |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                            | 425                                                                     | -        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                            | +                                                                        | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 426                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | OTROS                                                           | 7097                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           | 427                                                                     | +        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 7099                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                 | 428                                                                     | -        | 0.00                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                           | 7099                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7100                                                                                                                                                | +        | 0.00    |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7099                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7100                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |
|                                                                                                                          |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                                       | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7099                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                            | 7100                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |         |           |      |   |

|  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|-----------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|------|----------|--|----------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546          | +   | 0.00      |           |      | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 7311      | +                                    | 0.00      | 7312     | +        | 0.00 |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +   | 0.00      |           |      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315     | +        | 0.00 |          |  |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +   | 0.00      |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                         | =                           | 108968.17 |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +   | 2503.42   |           |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550          | =   | 89055.74  |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   | 0.00      |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 7992      | +                                    | 317743.30 |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   | 0.00      |           |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 7999      | +                                    | 426711.47 |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   | 0.00      |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +   | 0.00      |           |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 7901      | =                                    | 0.00      |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 7902      | +                                    | 0.00      |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                             |           | 7903                                 | -         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 559 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                             |           | 7904                                 | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                             |           | 7905                                 | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | LOCALES      | 561 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                             |           | 7906                                 | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                             |           | 7907                                 | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                              |                             |           | 7908                                 | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              |                              | LOCALES      | 563 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |           | 801                                  | =         | 27155.44 |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                              |                             |           | 802                                  | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 566 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                           |                              |              |     | 567       | +         | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                              | REVERSION                   |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568          | +   | 0.00      |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                          |                             | -         | 0.00                                 | 095       |          | +        | 0.00 |          |  |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                              | 569          | +   | 0.00      |           |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                          |                             | +         | 0.00                                 | 097       |          | -        | 0.00 |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           | 098                                  |           | =        | 27155.44 |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              | 570          | +   | 0.00      |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571          | +   | 0.00      |           |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 803       |                                      | -         | 4073.32  |          |      |          |  |          |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572          | +   | 0.00      |           |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132)                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 804       |                                      | -         | 0.00     |          |      |          |  |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                              | 573          | +   | 465.86    |           |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 805       |                                      | -         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                              | 574          | +   | 103.49    |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 806       |                                      | +         | 0.00     |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                              | 575          | +   | 0.00      |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 807       |                                      | +         | 0.00     |          |      |          |  |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 576 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                              |                             |           | 808                                  |           | +        | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 577 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                  |                                              |                             |           | 809                                  |           | +        | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 578 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |                             |           | 810                                  |           | -        | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 579 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                              |                             |           | 811                                  |           | +        | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 580 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                              |                             |           | 812                                  |           | -        | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 581 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                              |                             |           | 813                                  |           | +        | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 582 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 583 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | GENERACION                  |           | REVERSION                            |           |          |          |      |          |  |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 584 | +         | 226018.26 |      |                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              | 814                         |           | +                                    | 0.00      | 815      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 585 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              | 816                         |           | +                                    | 0.00      | 817      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 586 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              | 818                         |           | +                                    | 0.00      | 819      |          | -    | 0.00     |  |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 587 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | POR 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                              | 824                         |           | -                                    | 0.00      | 825      |          | +    | 0.00     |  |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589          | =   | 226587.61 |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                          |                             | +         | 0.00                                 | 827       |          | -        | 0.00 |          |  |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599          | =   | 315643.35 |           |      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                          |                             | -         | 0.00                                 | 829       |          | +        | 0.00 |          |  |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591          | =   | 0.00      |           |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                          |                             | +         | 0.00                                 | 831       |          | -        | 0.00 |          |  |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592          | =   | 0.00      |           |      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 833       |                                      | -         | 0.00     |          |      |          |  |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 834                         |           | +/-                                  | 0.00      | 835      |          | +/-  | 0.00     |  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601          | +   | 450.00    |           |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 836       |                                      | =         | 23082.12 |          |      |          |  |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602          | -   | 0.00      |           |      | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             | 837       |                                      | =         | 0.00     |          |      |          |  |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              | 603 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                              |                             |           | 838                                  |           |          | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 604 | +         | 450.00    |      |                                                                                                                                        | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                              |                             |           | 839                                  |           |          | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 606 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |                             |           | 841                                  |           |          | 0.00     |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 607 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |          |          |      |          |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 607 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              | 842                         |           |                                      | 0.00      | 843      |          |      | 23082.12 |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 608 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                              |                             |           | 844                                  |           |          | 0.00     | 845  |          |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                              |              | 609 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           | 846                                  |           |          | 0.00     | 847  |          |  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 611 | +         | 40234.31  |      |                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |                             |           | 848                                  |           |          | 0.00     | 849  |          |  | 23082.12 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 612 | -         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                             |           |                                      |           | 850      |          | =    | 5078.07  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |              | 613 | +/-       | 0.00      |      |                                                                                                                                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                              |                             |           |                                      |           | 800      |          | +    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 614 | +         | 18004.01  |      |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                              |                             |           |                                      |           | 851      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |              | 617 | +         | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                              |                             |           |                                      |           | 854      |          | =    | 5078.07  |  |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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      |          | +    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |          | -    | 4616.88  |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 621 | +/-       | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                              |                             |           |                                      |           | 858      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |              | 622 | +/-       | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                              |                             |           |                                      |           | 859      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 623 | +/-       | 0.00      |      |                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                              |                             |           |                                      |           | 860      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 698 | =         | 59138.32  |      |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                              |                             |           |                                      |           | 861      |          | -    | 0.00     |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 699 | =         | 374781.67 |      |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                              |                             |           |                                      |           | 862      |          | -    | 0.00     |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624          | =   | 0.00      |           |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      | 863       |          | -        | 0.00 |          |  |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625          | =   | 0.00      |           |      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      | 864       |          | -        | 0.00 |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |           |           |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                             |           |                                      |           |          |          |      |          |  |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                               | 36.01          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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)                                                                     |                                               |                                                   |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 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                                               | +                               | 461.19         |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                               | 461.19         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                             | 461.19         |
| 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            | 1803411204                                                                                                                          |                                               | 199                                               | RUC No.                         | 1802049385001  |