

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                         |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | No. |     | 152231132  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191750302001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | RIOSACTELCOM CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 0117 | + | 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) |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                  |                                                                                                            | 311                                                                              | +                                                              | 20806.82                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                             |           |                                                                    | 6001 | +    | 12568.47 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                    | 312                                              | +                                                                                                          | 64392.71                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001                               | +                                           |           | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004     | +    | 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                                                                             |                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005                               | +                                           | 589839.58 | 6006                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                            | LOCALES                                          | 315                                                                                                        | +                                                                                |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6007                                        | +         | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                        | +                                                | 0.00                                                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              | 6009                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            | 317                                              | -                                                                                                          |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                               | +                                           | 0.00      | 6012                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPOES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                          |                                                                | 318                                                                                                                 | +                                                                                            | 18970.61                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |           |                                                                    |      | 6013 | +        | 0.00 | 6014 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                            |                                                  |                                                                                                            | 319                                                                              |                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                             |           | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                            |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                | 320                                                                              |                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                             |           | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | 321                                                                              |                                                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 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                                                                                                        | +                                                                                |                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                    | 6027                                        | +         | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                 | +                                                                                                                                           |                                            |                                                  | 0.00                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                | 6029                                                                                                                | +                                                                                            |                                                                               |                                    | 0.00                                        | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                     | 327                                                                                                                                         |                                            |                                                  | -                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               |                                    | 6031                                        | +         | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                            | 328                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                               | 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                                                               |      |      |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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                                                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                             |           |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                        |                                                                                                                                             | 333                                        | +                                                | 0.00                                                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                             |           |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             | 334                                        | +                                                | 0.00                                                                                                       |                                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                             |           |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                                                                                                                             | 335                                        | +                                                | 0.00                                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6042      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |                                                                                                                                             | 336                                        | +                                                | 27489.11                                                                                                   |                                                                                  |                                                                | 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      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIOS                                         | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                            | 339                                              | +                                                                                                          |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                               | +                                           | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                            | 340                                              | +                                                                                                          |                                                                                  |                                                                | 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                                              | +                                                                                                          |                                                                                  |                                                                | 10159.17                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                               | +                                           | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                            | 343                                              | +                                                                                                          |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                               | +                                           | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                            | 344                                              | +                                                                                                          |                                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                               | +                                           | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                            | 345                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             | POR GARANTÍAS                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6062                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                            | 346                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6064                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                            | 347                                              | -                                                                                                          | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6066                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | COSTO                                                                                                                                       |                                            | 348                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                     | 349                                                                                                                                         | -                                          | 0.00                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                  |                                                                                  |                                                                | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                               | +                                           | 0.00      |                                                                    |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               | A COSTO                                                                                                                                     |                                            | 350                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                            | 351                                              | -                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                            | 352                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                            | 353                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                            | 354                                              | -                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                            | 355                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                            | 356                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                            | 357                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                  | 0.00                                        | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO             |                                                                                                                                             | 358                                        | +                                                | 0.00                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                              |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6088                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                               |                                                                                                                                             | 359                                        | +                                                | 0.00                                                                                                       |                                                                                  | OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6090                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | 360                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6092                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                             |                                            | 361                                              | =                                                                                                          | 141818.42                                                                        | OTROS                                                          |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                               | 6094                                        | +         | 0.00                                                               |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                  |                                                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                    | 6095                                        | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                            | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               |                                            | 362                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                              |                                             | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                            | 363                                              | +                                                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                       |                                             | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                  |                                                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                              |                                             | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                             |                                            |                                                  |                                                                                                            |                                                                                  |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                    |                                             |           |                                                                    |      |      |          |      |      |      |

|                                                                                                                                                     |                                                         |  |  |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 364 | + |  | 0.00                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | +         |      | 0.00 | 6102 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 365 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6103 | +         |      | 0.00 | 6104 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 366 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +         |      | 0.00 | 6106 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 367 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6107 | +         |      | 0.00 | 6108 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 368 | + |  | 3391.50                                                |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6109 | +         |      | 0.00 | 6110 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 369 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6111 | +         | 9.66 |      | 6112 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 370 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +         |      | 0.00 | 6114 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 371 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6115 | +         |      | 0.00 | 6116 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 372 | + |  | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +         |      | 0.00 | 6118 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 373 | + |  | 6275.84                                                |                                                                                                                                                                                                    |              | LOCAL        | 6119 | +         |      | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 374 | + |  | 6519.15                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121         | +            |      | 0.00      | 6122 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 375 | + |  | 41025.47                                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123         | +            |      | 0.00      | 6124 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 376 | + |  | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125         | +            |      | 0.00      | 6126 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 377 | + |  | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127         | +            |      | 0.00      | 6128 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 378 | + |  | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129         | +            |      | 0.00      | 6130 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 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 |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 380 | + |  | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133         | +            |      | 0.00      | 6134 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 381 | + |  | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135         | +            |      | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 382 | + |  | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999         | =            |      | 602417.71 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 383 | + |  | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 384 | - |  | 0.00                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 385 | - |  | 0.00                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 386 | - |  | 0.00                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 387 | + |  | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | 6144         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 388 | + |  | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6145         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 389 | + |  | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 390 | + |  | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 391 | + |  | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  |  | 392 | - |  | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |  |  | 393 | - |  | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150         | =            |      | 0.00      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                             |                                                         |  |  |     |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =            |              | 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. |                                                         |  |  |     |   |  |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |           |      |      |      |      |  |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             |                       |                                                                    |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|----------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                               | COSTO                                                                    | GASTO                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                       |                                                                    |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             |                       |                                                                    |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             |                       |                                                                    |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             |                       |                                                                    |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -    |                                                                                                         |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             | 0.00                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001         | +        |       | 0.00     |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -    |                                                                                                         |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             | 0.00                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004         | +        |       | 26195.54 |      |                      | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO               | 7007                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               | 7008         | +        |       | 0.00     | 7009 | +                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7010                                                    | -                                                           |                       | 10159.17                                                           |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      | 7013                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                   | 7016                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       | 7018     | +    |                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 404                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                           | 7019                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       | 7021     | +    |                      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    | 7022                                                    | -                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 7025                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 7028                                                    | -                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 7031                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 7034                                                    | -                                                           |                       | 0.00                                                               |              |          |       |          |      |                      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                          | +/-                                                                      |                                                         | 0.00                                                        | 7038                  | +/-                                                                |              | 0.00     | 7039  | +/-      |      | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                          | +                                                                        |                                                         | 0.00                                                        | 7041                  | +                                                                  |              | 22408.92 | 7042  | +        |      | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                          | +                                                                        |                                                         | 0.00                                                        | 7044                  | +                                                                  |              | 4549.48  | 7045  | +        |      | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                          | +                                                                        |                                                         | 0.00                                                        | 7047                  | +                                                                  |              | 2498.62  | 7048  | +        |      | 0.00                 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                        | 7049                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               | 7050         | +        |       | 8992.76  | 7051 | +                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES       | 7052                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               | 7053         | +        |       | 0.00     | 7054 | +                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                      | 7055                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               | 7056         | +        |       | 0.00     | 7057 | +                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                                                                    |                                                               | DESAHUCIO                                                                | 7058                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               | 7059         | +        |       | 0.00     | 7060 | +                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    |                                                               |                                                                          | OTROS                                                   | 7061                                                        | +                     |                                                                    | 0.00         | 7062     | +     |          | 0.00 | 7063                 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-     |      | 0.00                                                                                                    |                                                               |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     | 7064                                                        | +                     |                                                                    | 0.00         | 7065     | +     |          | 0.00 | 7066                 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    |                                                                                                         |                                                               | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACCELERADA                                                  | 7067                  | +                                                                  |              | 0.00     | 7068  | +        |      | 4037.18              | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    |                                                                                                         |                                                               | 0.00                                                                     |                                                         |                                                             |                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 7070         | +        |       | 0.00     | 7071 | +                    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    |                                                                                                         |                                                               | 0.00                                                                     |                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076                  | +                                                                  |              | 0.00     | 7077  | +        |      | 0.00                 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424     | +    |                                                                                                         |                                                               | 0.00                                                                     |                                                         |                                                             |                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079         | +        |       | 0.00     | 7080 | +                    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | -    |                                                                                                         | 0.00                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                    | +                                                           |                       | 0.00                                                               | 7083         | +        |       | 0.00     | 7084 | +                    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                               |                                                                          |                                                         | DEL EXTERIOR                                                | 426                   | +                                                                  |              | 0.00     | OTROS | 7085     | +    |                      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 |
|                                                             |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 427  | +                                                                                                       |                                                               |                                                                          |                                                         | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088                                                               | +            |          | 0.00  | 7089     | +    |                      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                                         |                                                               |                                                                          |                                                         |                                                             |                       |                                                                    | DEL EXTERIOR | 428      | +     |          | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | +    |      | 0.00 | 7092 | +    |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429     | +    |                                                                                                         | 0.00                                                          |                                                                          |                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   |                       |                                                                    | 7094         | +        |       | 0.00     | 7095 | +                    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   | DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y | 7097                                                                     | +                                                       |                                                             | 0.00                  | 7098                                                               | +            |          | 0.00  | 7099     | +    |                      | 0.00 |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 546                          | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7311                                                                                                                                         | +                                         | 0.00       | 7312     | +         | 0.00      |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                          | +            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7314                                                                                                                                         | +                                         | 0.00       | 7315     | +         | 0.00      |           |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 548                          | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7991                                                                                                                                         | =                                         | 16036.37   |          |           |           |           |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                          | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 67131.19                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
| 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       | +        | 429581.44 |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 7999       | +        | 445617.81 |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                           | 7901       | =        | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                              | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN 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 REALIZÓ 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 7907                                      | =          | 0.00     |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                                                                         | =                                         | 0.00       |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                      |                                           |            |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                           | 801        | =        | 156799.90 |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                           | 802        | =        | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                           |            |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                   |                                           | REVERSIÓN  |          |           |           |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                       |                                           | 094        | -        | 0.00      | 095       | +         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                           | 096        | +        | 0.00      | 097       | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                           |            |          | 098       | =         | 156799.90 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                           |            |          |           |           |           |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                           | 803        | -        |           | 23519.99  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                      |                                           | 804        | -        |           | 0.00      |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                           | 805        | -        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                           | 806        | +        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              | 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 ÚNICO                                                                                             |                                           | 812        | -        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |              |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                           | 813        | +        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |              |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                           |            |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |              |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                           | GENERACIÓN |          | REVERSIÓN |           |           |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |              |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                           | 814        | +        | 0.00      | 815       | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |              |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                           | 816        | +        | 0.00      | 817       | -         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                           | 826        | +        | 0.00      | 827       | -         | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 67131.19                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                           | 828        | -        | 0.00      | 829       | +         | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 834                                       | +/-        | 0.00     | 835       | +/-       | 0.00      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                           | 836        | =        |           | 133279.91 |           |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                           | 837        | =        |           | 0.00      |           |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                                                |                              |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                           | 838        | =        |           | 0.00      |           |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |              |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                           | 839        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |              |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                           | 840        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |              |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                           | 841        | =        |           | 0.00      |           |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |              |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |                                           | 842        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |              |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                         |                                           | 843        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              |              |              | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                           | 844        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |              |              | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                           | 845        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |              |              | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                           | 846        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |              |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | 840.51                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                           | 848        | =        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |              |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                           | 850        | =        |           | 29321.58  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |              |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                       | 132339.70                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                           | 800        | +        |           | 982.85    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |              |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                           | 851        | -        |           | 982.85    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                           | 852        | -        |           | 589.71    |           |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                      | 853                                                                                                                                          | -                                         |            | 393.14   |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      | 854                                                                                                                                          | =                                         |            | 28928.44 |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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        | +        |           | 393.14    |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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        | -        |           | 11902.09  |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                           | 860        | -        |           | 0.00      |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 131899.19                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |            | 861      | -         |           | 2359.39   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                     | =                                                                                                                                                    | 199030.38                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                           | 863        | -        |           | 0.00      |           |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |                                           |            |          |           |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                              | 864                                       | -          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                              | 865                                       | =          |          | 15060.10  |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 866                                       | =          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                              | 867                                       | +          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                              | 868                                       | -          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 869                                       | =          |          | 15060.10  |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 870                                       | =          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                              | 871                                       | +          |          | 4297.91   |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                              | 872                                       | -          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 873                                       | -          |          | 0.00      |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                              | 879                                       | =          |          | 4297.91   |           |           |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                         | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 874                                       | -          |          | 0.00      |           |           |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                   |                                                                                                                                     |     |                                               | 876            | +                         | 4297.91       |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |     |                                               |                | 880                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |     |                                               |                | 881                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |     |                                               |                | 882                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                                               |                | 883                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                                               |                | 884                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                                               |                | 885                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                                               |                | 886                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |     |                                               |                | 887                       | =             | 0.00                            |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 888                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                 |                                                                                                                                     |     | 889                                           | +/-            | 0.00                      |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |     |                                               | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |     |                                               |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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            | +                         | 15060.10      |                                 |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                               | 999            | =                         | 15060.10      |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                 |                                                                                                                                     |     |                                               | 905            | USD                       | 15060.10      |                                 |     |                |     |          |
| 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            | 1103835870                                                      |                                                                                                                                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103845168001 |                                 |     |                |     |          |