

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                        |  | 871786192962 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                            |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791769043001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | POLIMETALICOS DEL ECUADOR CIA LTDA POLECUA |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 003 | + | 75367.06 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 004 | + | 8880.00  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 029  | +                                                       | 84247.06                                                                                 |  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |     |   | 030  | +                                                       | NA                                                                                       |  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)         |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                | 311                                                                              | +                                                                                            |                                                | 11.26                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                               |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +         | 0.00           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6001                                                                          | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +         | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6003                                                                          | +            | 0.00 | 6004 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              | 314                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               |              |      | 6005 | +    | 123653.40 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              | 315                                            | +                                                                                                                   | 40488.72                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |              |      | 6007 | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +         | 0.00           |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6009                                                                          | +            | 0.00 | 6010 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              | 317                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               |              |      | 6011 | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                            |                                                                               |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319       | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                            |                                                                               |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR               |           |                |                                                                                  | 320                                                                                          |                                                |                                                                                                                     | +                                                                          | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |      |      | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                            |                                                                               |              | 6017 | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322       | +              |                                                                                  | 75367.06                                                                                     |                                                |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                               |              |      | 6019 | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323       | +              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               |              |      | 6021 | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 324       | -              |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                   | 19403.02  | POR DIVIDENDOS |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6026 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                      | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 327       |                |                                                                                  | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                               |              |      | 6029 | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 328       |                |                                                                                  | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                            |                                                                               |              | 6031 | +    | 0.00 | 6032      | +    | 0.00 |      |      |  |
| (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 329       |                |                                                                                  | -                                                                                            |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                            |                                                                               |              | 6033 | +    | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 330       |                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6035         | +    | 0.00 | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | OTROS INGRESOS | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     | 6037                                                                       |                                                                            | 0.00                                                                          | 6038         |      | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     | 6039                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6040         | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6041         | +    | 0.00 | 6042 |           | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6043         | +    | 0.00 | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                   | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6045         | +    | 0.00 | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | 336                                                                                                                                         | +                                   | 118521.97 |                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6047                                                                          | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +                                   | 14051.61  |                |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6049                                                                          | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6051                                                                          | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     | 339                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6053         | +    | 0.00 | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6055         | +    | 0.00 | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6057         | +    | 0.00 | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6059         | +    | 0.00 | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6061         | +    | 0.00 | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6063         | +    | 0.00 | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6065         | +    | 0.00 | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                 | +         |                |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6067         | +    | 0.00 | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                             |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              | 347                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |              |      | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |                |                                                                                  |                                                                                              | POR LITIGIOS                                   |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            | 6071                                                                          | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              | 350                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               |              |      | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              | 351                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                      |                                                                               |              |      | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |           |                | 352                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6077         | +    | 0.00 | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |           |                | 353                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6079         | +    | 0.00 | 6080 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                       | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |           |                | 354                                                                              | -                                                                                            | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |           |                | 355                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                               | 6083         | +    | 0.00 | 6084 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    |                                                                                                                                             |                                     |           | 356            | +                                                                                | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6095                                                                          | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     |                                                                                                                                             |                                     |           | 357            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                          | +            | 0.00 | 6098 | +    | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | 358            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                         | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |           | 359            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |              |      | 6085 | +    | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 360       | +              | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6087                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     | 361       | =              | 267843.64                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                            | 6089                                                                       | +                                                                             | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     | 6091                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092         | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |           |                | 362                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00 | 6096      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |           |                | 363                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098      | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |                |                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                            |                                                                               |              |      |      |      |           |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 364          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6102 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 365          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6103                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6104 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 366          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 367          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 368          | +        | 493633.98                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 369          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 370          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 371          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                           |              |              | 372      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                            | 6117                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 6118    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 373      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 1404.16                                                                                                 |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                                                                                                                                               | 6119     | +    | 0.00    | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 374          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6122     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 375          | +        | 67154.46                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6124     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  |              | 376          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 6126     | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |              | 377          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        | 6127                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6128 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    |              | 378          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6129                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6130 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |              | 379          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6132 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |              | 380          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6134 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                          |              | 381          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6136 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                           | 382          | +            | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                              |                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 564248.79                                               | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                           | 383          | +            | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                               | 384          | -            | 66503.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                   | 385          | -            | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                           | 386          | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                           | 387          | +            | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6144                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                           | 0.00         | 388          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6145                                                    | =                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6146                                                    | =                                                                                                                                                   | 0.00     |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                           | 389          | +            | 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                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                           | 390          | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                           | 391          | +            | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                           | 392          | -            | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                           | 393          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   |              | 394          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 395          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                   |              | 396          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 397          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                           | 398          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                           | 399          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                   |              | 400          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |              | 401          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      | 7006    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 402          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7008     | +    | 0.00    | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 403          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |              | 404          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |              | 405          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      | 7018    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 406          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      | 7021    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 407          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |              | 408          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 409          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                           | 408          | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           | 409          | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                           | 410          | -            | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039 | +/-     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                           | 411          | -            | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                              | +                                                                                                       | 37385.37                                                                                                                               | 7041                                                    | +                                                                                                                                                   | 15141.25 | 7042 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     |              | 412          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                       | 5983.07                                                                                                                                             | 7044     | +    | 2882.35 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |              | 413          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                   | +                                                       | 6745.93                                                                                                                                             | 7047     | +    | 3025.89 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     |              | 414          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7050     | +    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |              | 415          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7053     | +    | 7687.26 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     |              | 416          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                   | +                                                       | 208.74                                                                                                                                              | 7056     | +    | 259.62  | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |              | 417          | +/-      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                   | +                                                       | 157.34                                                                                                                                              | 7059     | +    | 146.83  | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           |              | 418          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7062     | +    | 338.25  | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           |              | 419          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        | 7064                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7065     | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS | LOCALES      |          | 420                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079     | +    | 0.00    | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |          | 421                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082     | +    | 0.00    | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 422          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                         | 7085                                                                                                                                   |                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7086 | +       | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES      |              | 423      | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                         | 7088                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 424          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | 7091                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7092    | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 425          | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      |              | 426      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    | 0.00    | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |              | 427      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                      |                                                                                                           | 428          | -            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   |              | 429          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |
| DEL                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                           | 430          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                                                                                                                                                     |          |      |         |      |      |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |     | 546                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                          |                             |      | +         | 0.00                                 | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 547                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                          |                             |      | +         | 0.00                                 | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |     | 548                                                                                                                                            | +                                                                                        | 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. |           |         |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |     | 549                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                          |                             |      | =         | 519449.37                            |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     | 550                                                                                                                                            | =                                                                                        | 298667.31                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                                          |                             |      | +         | 44671.95                             |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCALES                            | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 554                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                  | 555                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                               |                             | 7999 |           |                                      | +        |                                                                                                                                                                                     | 564121.32 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 556                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                               |                             | 7901 |           |                                      | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                  | 557                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 286629.41                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                               |                             | 7902 |           |                                      | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 558                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                               |                             | 7903 |           |                                      | -        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                  | 559                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 8880.00                                                                                                                                 | 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  |           |                                      | =        | 127.47                                                                                                                                                                              |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                  | 565                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                               |                             | 802  |           |                                      | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 567                                | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, 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                         |      |           | =                                    | 127.47   |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |     | 571                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                               | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      | 803       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 19.12     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |     | 572                                                                                                                                            | +                                                                                        | 0.00                               | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      | 804       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                      | +                                  | 1258.23                                                                                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 805                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                      | +                                  | 1056.78                                                                                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 806                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 2246.80 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 807                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 808                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 809                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 810                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 811                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                      | +                                  | 137887.12                                                                                                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               | 814                         |      |           | +                                    | 0.00     | 815                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS 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                                                                                                                                            | =                                                                                        | 436711.54                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                                           |                             |      | +         | 0.00                                 | 827      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |     | 599                                                                                                                                            | =                                                                                        | 734378.85                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 828                                                                           |                             |      | -         | 0.00                                 | 829      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                | 591                                                                                      | =                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 830                         |      |           | +                                    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 833                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |     | 592                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 834                                                                           |                             |      | +/-       | 0.00                                 | 835      | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |     | 601                                                                                                                                            | +                                                                                        | 400.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      | 836       |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 4670.16   |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |     | 602                                                                                                                                            | -                                                                                        | 0.00                               | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      | 837       |                                      |          | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |         |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |     | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 603                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                               |                             | 838  |           |                                      |          | SI                                                                                                                                                                                  |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 839                                                                                                                                            |                                                                               |                             |      | 0.00      |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                             | 840  |           |                                      |          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                    | 606                                | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                |                             |      | 841       |                                      |          |                                                                                                                                                                                     | NA        |         |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |                             | 842  |           |                                      |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 843       |         | 4670.16 |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                           |                             |      |           | 0.00                                 | 845      |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                                               | 846                         |      |           |                                      | 0.00     | 847                                                                                                                                                                                 |           | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                      | +                                  | 43976.24                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               | 848                         |      |           |                                      | 0.00     | 849                                                                                                                                                                                 |           | 4670.16 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                      | -                                  | 13806.84                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 850                                  |          |                                                                                                                                                                                     | =         | 1027.44 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                      | +/-                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 800                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 5040.56 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                      | +                                  | 636.77                                                                                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 851                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 5040.56 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                      | -                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 852                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         |                                                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                             |      | 853       |                                      |          | -                                                                                                                                                                                   | 5040.56   |         |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617 |                                                                                                                                                |                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               | 854                         |      |           | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                      | +                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               | 855                         |      |           | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                      | +/-                                | -1542.48                                                                                                                                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 856                                  |          |                                                                                                                                                                                     | +         | 5040.56 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 2473.08 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                      | +/-                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 858                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                      | +/-                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 859                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                      | +/-                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                               |                             |      |           | 860                                  |          |                                                                                                                                                                                     | -         | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                      | =                                  | 29663.69                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                               | 861                         |      |           | -                                    | 11578.53 |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |     | 699                                                                                                                                            | =                                                                                        | 764042.54                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 862                                                                           |                             |      | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |     | 624                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 863                                                                           |                             |      | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |     | 625                                                                                                                                            | =                                                                                        | 0.00                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 864                                                                           |                             |      | -         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 865                                                                           |                             |      | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 866                                                                           |                             |      | =         | 9011.05                              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | (+) 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                                                                           |                             |      | =         | 0.00                                 |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 870                                                                           |                             |      | =         | 9011.05                              |          |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                               | 871                         |      |           | +                                    | 3246.67  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                               | 872                         |      |           | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                               | 873                         |      |           | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                               | 879                         |      |           | =                                    | 3246.67  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                               | 874                         |      |           | +                                    | 1623.34  |                                                                                                                                                                                     |           |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                 |                             |      | 875       |                                      |          | +                                                                                                                                                                                   | 1623.33   |         |         |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 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            | 1103457352                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0702187147001             |      |