



|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                                                                                                             | 364                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 167383.44                                                                                               | 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                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 2092849.30                                                                                              |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                  | +          | 405.56   | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |                                                                                                                                             | 371                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 372                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                     | 0.00                                                               | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    |                                                               |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 373                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                       |                                                                                                                                     | 34453.28                                                           |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |                                                               |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 374                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 8794.60                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                               |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 375                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     | LOCAL                                                              | 6123                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                | 376                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       | 6126     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                    | 6127                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                             | 6129                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | OTROS                                                              | 6131                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       | 6132     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   | 380                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6133                                                               | +                                                                        | 15248.68                                                                                                                                              | 6134       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               | 6135                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 6136       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | OTROS                                                                   | 382                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           | 6135                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 6136       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 383                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999       | =        | 2476195.69                                                                                                                                          |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 384                                                                                                                                 | -                                                                  | 842872.99                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140       | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                 |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 385                                                                                                                                 | -                                                                  | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141       | =        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 386                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 | 6142                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | 386                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          | 6143                                                               | =                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         | 0.00                                                                                                                                        |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    | 6145                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        | 391                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          | COSTO                                                                                                                                                 |            |          | GASTO                                                                                                                                               |      |      | [VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)] |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                 | 396                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       |          |                                                                                                                                                     |      | 7006 | +                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 7007                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7008       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00                                                          |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                     | 7010                                                               | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                     | +                                                                                                                                                     | 250129.02  |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                     | +                                                                                                                                                     | 31639.32   |          |                                                                                                                                                     |      | 7018 | +                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                     | +                                                                                                                                                     | 1444630.18 |          |                                                                                                                                                     |      | 7021 | +                                                             | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                     | -                                                                                                                                                     | 347708.39  |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| A COSTO                                                                                         |                                                                              | 404                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                              | 405                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406                                                                     | -                                                                                                                                           | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 407                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | 408                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7038                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       | 7039     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | 409                                                                     | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 166980.18                                                          | 7041                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00       | 7042     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                | +                                                                  | 24289.59                                                                 | 7044                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                | +                                                                  | 33763.72                                                                 | 7047                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                | +                                                                  | 64394.65                                                                 | 7050                                                                                                                                                  | +          | 59484.05 | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                              |                                                                         | 0.00                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7053                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LUBIFICACIÓN PATRONAL                                                                                   | 7055                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7056                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7059                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                 |                                                                         | 0.00                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7062                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                           | 7064                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7065       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00                                                          |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                       | 7067                                                               | +                                                                        | 202918.55                                                                                                                                             | 7068       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00                                                          |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        |                                                                         | 0.00                                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7071                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | 7074                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7075       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | 7077                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7078       | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                    | RELACIONADAS                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                           | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    | OTROS                                                                    | 7085                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087                                                          | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | LOCALES                                                                 | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | 426                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 427                                                                                                     |                                                                                                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 428                                                                                                     |                                                                                                                                     | -                                                                  | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                       |            |          |                                                                                                                                                     |      |      |                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                              | LOCALES                                                                      |                                                                         | 429                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          | 7094                                                               | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | 7095       | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00                                                          |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL                                                                     | 430                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                           | 7097                                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7098                                                                                                                                                  | +          | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                               |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                  |                                                             | 546                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                |            |           |            | 7311 | +         | 0.00       | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      |                                                             | 547                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                |            |           |            | 7314 | +         | 0.00       | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                                                             | 548                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                | 7991       | =         | 2242992.54 |      |           |            |      | 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                          | +         | 23155.27     |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 550                          | =         | 1325331.89   |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 7992       | +    | 158784.86 |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                     | 553                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                |            |           |            | 7999 | +         | 2401777.40 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 554                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                     | 555                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                |            |           |            | 7901 | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                     | 557                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                |            |           |            | 7902 | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                | 558                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                |            |           |            | 7903 | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                     | 559                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | 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       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                             |                              |           |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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        | =    | 74418.29  |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                                                         | +                            | 0.00      |              |      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 802        | =    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 565                                                         | +                            | 225082.66 |              |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               | 566                                                         | +                            | 0.00      |              |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 567                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | CÁLCULO 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         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                | 096        | +         | 0.00       | 097  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 098        | =    | 74418.29  |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                            |                                                             | 570                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 571                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                |            |           |            | 803  | -         | 11162.74   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 572                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                |            |           |            | 804  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                            |                                                             | 573                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (2) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                |            |           |            | 805  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                             | 574                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                |            |           |            | 806  | +         | 10045.71   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | 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         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (1) 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         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (2) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                |            |           |            | 812  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                             | 581                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                |            |           |            | 813  | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                            |                                                             | 582                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                             | 583                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                | GENERACIÓN |           | REVERSIÓN  |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                            |                                                             | 584                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                | 814        | +         | 0.00       | 815  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                            |                                                             | 585                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR 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                          | =         | 225082.66    |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                | 826        | +         | 0.00       | 827  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 599                          | =         | 1550414.55   |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                | 828        | -         | 0.00       | 829  | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 591                          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 592                          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                | 830        | +         | 0.00       | 831  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                |            |           |            | 833  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                | 834        | +/-       | -18325.32  | 835  | +/-       | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 601                          | +         | 752000.00    |      |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                |            |           |            | 836  | =         | 54975.94   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 602                          | -         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                |            |           |            | 837  | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 603                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                |            |           |            | 838  |           | SI         |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                            |                                                             | 604                          | +         | 14964.25     |      |                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                          |                                                                                |            |           |            | 842  |           | 54975.94   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                            |                                                             | 608                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                | 844        |           | 0.00       | 845  |           | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                            |                                                             | 609                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | 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                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                | 848        |           | 0.00       | 849  |           | 54975.94   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                            |                                                             | 612                          | -         | 124726.57    |      |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                |            |           |            | 850  | =         | 13743.99   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                            |                                                             | 613                          | +/-       | 44560.40     |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |                                                                                |            |           |            | 800  | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                            |                                                             | 614                          | +         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                |            |           |            | 851  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          | (1) 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                                                                         |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |            |           |            |      | 853       | -          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        | 617                                                         | +                            | 0.00      |              |      | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 854        | =    | 13743.99  |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                      | 618                                                         | +                            | 0.00      |              |      | (++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 855        | =    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                            | 619                                                         | +/-                          | 0.00      |              |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 856        | +    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                            | 620                                                         | +/-                          | 0.00      |              |      | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 857        | -    | 24663.46  |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                            | 621                                                         | +/-                          | 0.00      |              |      | (1) 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      |              |      | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 859        | -    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                            | 623                                                         | +/-                          | 0.00      |              |      | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           | 860        | -    | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 698                          | =         | 686798.08    |      |                                                                                                                                                                                                                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                |            |           |            | 861  | -         | 26014.20   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 699                          | =         | 2237212.63   |      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                |            |           |            | 862  | -         | 35516.56   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 624                          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                |            |           |            | 863  | -         | 21271.47   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             | 625                          | =         | 0.00         |      |                                                                                                                                                                                                                          | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                |            |           |            | 864  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                |            |           |            | 865  | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                |            |           |            | 866  | =         | 93721.70   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                |            |           |            | 867  | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | (2) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                |            |           |            | 868  | -         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                |            |           |            | 869  | =         | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                             |                              |           |              |      |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                |            |           |            | 870  | =         | 93721.70   |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                              | 871       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                              | 872       | -            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                              | 873       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                              | 879       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                              | 874       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                               |                              | 875       | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                |            |           |            |      |           |            |      |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                                           | 0.00                      |                                 |             |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00           |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 897 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 898 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 899 |                | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                                               |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +              | 0.00                                          |                           |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               | 916                       | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00               | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1720155504                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                                           | RUC No.                   | 1719161372001                   |             |                   |             |     |             |