

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                   |  |      |                                                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--|------|------------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                   |  |      |                                                            |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                   |  |      |                                                            |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | [Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] |  | 0.00 | No.                                                        |     | 164209980  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                   |  |      |                                                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993011762001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                   |  |      | LASCANO & VITERI ALIMENTOS, BEBIDAS Y CATERING LASVIT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   | INGRESOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   | 311                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 28944.58                                       |                                                                           |                |      |                                                                    |           | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                           | 6001           | +    |                                                                    | 379405.85 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6003           | +    |                                                                    | 125746.04 | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314     | -    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                | 6005 | +                                                                  |           | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315     | +    |                                                                   | 25963.20                                                                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6007                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                | DE BIENES                                                                 |                | 6009 | +                                                                  |           | 0.00 | 6010 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317     | -    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                           | 6011           | +    |                                                                    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +                                                                 |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                           |                | 6013 | +                                                                  |           | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 319     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |                                                                           |                | 6015 | +                                                                  |           | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                | 6017 | +                                                                  |           | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           | 6019           | +    |                                                                    | 0.00      | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           | 6021           | +    |                                                                    | 0.00      | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                | 6023 | +                                                                  |           | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         |                                                | +                                                                         |                | 0.00 | 6026                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                  |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6028      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6030      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                         |                | 0.00 | 6032                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6034      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                        | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                            | 6035                                                                                                                | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                      | 6036           | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                                                                                                |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                      | 6038           |      |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6040      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6042      |      |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6044      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6046      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                     |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                                                           | 6047           | +    |                                                                    | 0.00      | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                           | 6049           | +    |                                                                    | 0.00      | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                           | 6051           | +    |                                                                    | 0.00      | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                       | +       |      | 1635.91                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    |                                                                           | 6053           | +    |                                                                    | 0.00      | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339     | +    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                | 6055 | +                                                                  |           | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340     | +    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                | 6057 | +                                                                  |           | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341     | +    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                | 6059 | +                                                                  |           | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342     | +    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 7650.64                                        | POR GARANTÍAS                                                             |                | 6061 | +                                                                  |           | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343     | +    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                | 6063 | +                                                                  |           | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344     | +    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                | 6065 | +                                                                  |           | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                           | 6067           | +    |                                                                    | 0.00      | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                           | 6069           | +    |                                                                    | 0.00      | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                   |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                   |                                                                           | 6071           | +    |                                                                    | 0.00      | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6073                                           | +                                                                         |                | 0.00 | 6074                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351     | -    |                                                                   | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6076      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6078      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                | 6079                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6080      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354     | -    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6082      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                                                                      | +              |      | 0.00                                                               | 6084      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                           | +                                                                         |                | 0.00 | 6086                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                           | +                                                                         |                | 0.00 | 6088                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                           | +                                                                         |                | 0.00 | 6090                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                           | +                                                                         |                | 0.00 | 6092                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   | 360                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                           | 6093                                                                      |                | +    |                                                                    | 0.00      | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   | 361                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 64194.33                                       | 6095                                                                      |                | +    |                                                                    | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 362     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                              | LOCAL          |      | 6095                                                               | +         |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 363     | +    |                                                                   | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR   |      | 6097                                                               | +         |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL          |      | 6099                                                               | +         |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                           |                |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                           |          |                                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 364                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6101                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6102 | +         | 0.00    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | 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                                                                                                       | +        | 23150.00                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6109                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6110 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 369                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                        | 6111                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6112 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 370                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6113                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6114 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 371                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                        | 6115                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6116 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                      |                                                                                                                          | 372                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6117                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6118 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                        |                                                                                                                          | 373                                                                                                       | +        | 10787.00                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                        | 6119                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6120 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                    |                                                                                                                          | 374                                                                                                       | +        | 13298.00                                                                                                                                              |                                                                              | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO OTROS | DEL EXTERIOR                                                 | 6125                                                                     | +                                      | 0.00 | 6126      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377      | +                                                                                                                                                     |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                              | 6127                                                                     | +                                      | 0.00 | 6128      | +       |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | 378                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                              | 6129                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6130 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | 379                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 6131                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6132 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                    | 380                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                        | 6133                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6134 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         | 381                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                    | 6135                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 6136 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                    | 382                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999                                                                                                                         | =                                                            | 505151.89                                                                |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 383                                                                                                       | +        | 10417.00                                                                                                                                              |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                                                                         | =                                                            | 0.00                                                                     |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 384                                                                                                                      | -                                                                                                         | 10002.11 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         |                                                              |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                  | 385                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         |                                                              |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                          | 386                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         |                                                              |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | 387                                                                                                                      | +                                                                                                         | 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                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          | 7001                                   | +    | 9553.90   |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO       | 7004                                   | +    | 233081.46 |         | 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                                   | -    | 7650.64   |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 400      | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401      | -                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402      | -                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403      | +                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | -         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                    |                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                            | 0.00                                                         |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                            | 0.00                                                         |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                            | 0.00                                                         |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                            | 0.00                                                         |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                                | 408                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                         | 7038                                                         | +/-                                                                      | 0.00                                   | 7039 | +/-       | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                              | 409                                                                                                                      | +                                                                                                         | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         | 7041                                                         | +                                                                        | 84017.10                               | 7042 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                          | 410                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         | 7044                                                         | +                                                                        | 13579.39                               | 7045 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411                                                                                                                      | -                                                                                                         | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                         | 7047                                                         | +                                                                        | 10457.83                               | 7048 | +         | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                          | COSTO                                                                                                                    | 412                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                              | 7049                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7050 | +         | 0.00    | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                                                       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                           | 7052                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7053 | +         | 0.00    | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                             | COSTO                                                                                                                    | 414                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 7055                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7056 | +         | 0.00    | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                                                       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                    | 7058                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7059 | +         | 0.00    | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                    | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                        | 7061                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7062 | +         | 0.00    | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417                                                                                                       | +/-      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          | 7064                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7065 | +         | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS     |                                                                                                                          | 418                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                    | 7067                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7068 | +         | 8526.47 | 7069                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                           | 419                                                                                                       | -        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                 | 7070                                                         | +                                                                        | 0.00                                   | 7071 | +         | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                 |                                                              | 7076                                                                     | +                                      | 0.00 | 7077      | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                                   | +    | 0.00      | 7080    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES  | 423                                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 0.00                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                   | +    | 0.00      | 7083    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                                                       | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                              |                                                                          |                                        |      |           |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425      | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                              | OTROS                                                        | 7085                                                                     | +                                      | 0.00 | 7086      | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES  | 426                                                                                                                                                   | +                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088                                   | +    | 0.00      | 7089    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427      | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                         | 7091                                                                     | +                                      | 0.00 | 7092      | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                          |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------------|------|----------|-----------|----------|--------------------------------------|---------|----------|------|----------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +                            | 0.00 | OTROS                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                                                                                                                 |                                                     |      | +          | 0.00 | 7312     | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +                            | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                                                                                                                 |                                                     |      | +          | 0.00 | 7315     | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +                            | 0.00 | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                 |                                                     |      | =          |      |          | 294984.72 |          |                                      |         |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +                            | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 550                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 55305.47                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 553  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     | 7992 |            |      | +        | 179314.34 |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     | 7999 |            |      | +        | 474299.06 |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 555  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     | 7901 |            |      | =        | 0.00      |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                     | 7902 |            |      | +        | 0.00      |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +    | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7903                                                |      |            | -    | 0.00     |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                      |                                                     | 7904 |            |      | =        | 0.00      |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES                      | 559  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                     | 7905 |            |      | =        | 0.00      |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     | 7906 |            |      | =        | 0.00      |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCALES                            | 561                          | +    | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7907                                                |      |            | =    | 0.00     |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7908                                                |      |            | =    | 0.00     |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 801                                                 |      |            | =    | 30852.83 |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 563                          | +    | 0.00                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 802                                                 |      |            | =    |          |           | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 564                          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                            | 565                          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 567                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                           |                                                     |      | REVERSION  |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 568                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                     |      | 094        |      |          | -         | 0.00     | 095                                  |         |          | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                                    |                              |      | 569                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |      | 096        |      |          | +         | 0.00     | 097                                  |         |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                    |                              |      | 570                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                     |      | 098        |      |          | =         | 30852.83 |                                      |         |          |      |          |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 571                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                     |      | 803        |      |          | -         | 4627.92  |                                      |         |          |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 8024+6026+6132)                              |                                                     |      | 804        |      |          | -         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                    |                              |      | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |      | 805        |      |          | -         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    |                                    |                              |      | 574                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                     |      | 806        |      |          | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 575                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                     |      | 807        |      |          | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                    |                              |      | 576                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                     |      | 808        |      |          | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                    |                              |      | 577                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |                                                     |      | 809        |      |          | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                    |                              |      | 578                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |      | 810        |      |          | -         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                    |                              |      | 579                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |      | 811        |      |          | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                    |                              |      | 580                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                     |      | 812        |      |          | -         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                    |                              |      | 581                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                     |      | 813        |      |          | +         | 0.00     |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                    |                              |      | 582                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                     |      |            |      |          |           |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 583                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |      | GENERACION |      |          | REVERSION |          |                                      |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES              |                              |      |                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |      |            | 814  |          |           | +        | 0.00                                 | 815     |          |      | -        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          |                              |      |                                                          | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |      |            | 816  |          |           | +        | 0.00                                 | 817     |          |      | -        | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              | 586  | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     | 818  |            |      | +        | 0.00      | 819      |                                      |         | -        | 0.00 |          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                    |                              |      | 587                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |      | 820        |      |          | +         | 0.00     | 821                                  |         |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 588                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                     |      | 822        |      |          | +         | 0.00     | 823                                  |         |          | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                     |      | 824        |      |          | -         | 0.00     | 825                                  |         |          | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                     |      | 826        |      |          | +         | 0.00     | 827                                  |         |          | -    | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 55305.47                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                     |      | 828        |      |          | -         | 0.00     | 829                                  |         |          | +    | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 591                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                     |      | 830        |      |          | +         | 0.00     | 831                                  |         |          | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 592                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                     |      |            |      |          | 833       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                     |      | 834        |      |          | +/-       | 0.00     | 835                                  |         |          | +/-  | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 601                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                     |      |            |      |          | 836       |          |                                      | =       | 26224.91 |      |          |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |      |            |      |          | 837       |          |                                      | =       | 0.00     |      |          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                    |                              |      | 604                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 2622.49                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |                                                     |      |            |      |          | 838       |          |                                      |         | NA       |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                    |                              |      | 605                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                     |      |            |      |          | 839       |          |                                      |         | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                    |                              |      | 606                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |      |            |      |          | 840       |          |                                      |         | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 607                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                     |      |            |      |          | 841       |          |                                      |         | NA       |      |          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                    |                              |      | 607                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |      |            |      |          | 842       |          |                                      |         | NA       |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                    |                              |      | 608                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                     |      | 843        |      |          |           | 0.00     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |          |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    |                              |      | 609                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                     |      | 844        |      |          |           | 0.00     | 845                                  |         |          |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                    |                              |      | 610                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |      | 846        |      |          |           | 0.00     | 847                                  |         |          |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                    |                              |      | 611                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 22263.43                                                                                                                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |      | 848        |      |          |           | 0.00     | 849                                  |         |          |      | 26224.91 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                    |                              |      | 612                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |      |            |      |          | 850       |          |                                      | =       | 6556.23  |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                    |                              |      | 613                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |      |            |      |          | 851       |          |                                      | +       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                    |                              |      | 614                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 30852.83                                                                                                                                       | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |      |            |      |          | 852       |          |                                      | +       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                    |                              |      | 615                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |      |            |      |          | 853       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 616                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |      |            |      |          | 854       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    | 617                          | +    | 0.00                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            | 855  |          |           | -        | 0.00                                 |         |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    | 618                          | +    | 0.00                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            | 856  |          |           | =        | 6556.23                              |         |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              |                                    |                              | 619  | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 857      |           |          | =                                    | 0.00    |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              | 620  | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 858      |           |          | +                                    | 0.00    |          |      |          |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                    |                              | 621  | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 859      |           |          | -                                    | 1824.61 |          |      |          |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              | 622  | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 860      |           |          | -                                    | 0.00    |          |      |          |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              | 623  | +/-                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 861      |           |          | -                                    | 0.00    |          |      |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                    |                              | 698  | =                                                        | 56538.75                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 862      |           |          | -                                    | 0.00    |          |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                    |                              | 699  | =                                                        | 111844.22                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |      |            |      | 863      |           |          | -                                    | 0.00    |          |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 624                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                     |      |            |      |          | 864       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                    |                              |      | 625                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                     |      |            |      |          | 865       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                     |      |            |      |          | 866       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |      |            |      |          | 867       |          |                                      | =       | 4731.62  |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |      |            |      |          | 868       |          |                                      | =       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |      |            |      |          | 869       |          |                                      | +       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |      |            |      |          | 870       |          |                                      | -       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |      |            |      |          | 871       |          |                                      | =       | 4731.62  |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |      |            |      |          | 872       |          |                                      | =       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |      |            |      |          | 873       |          |                                      | +       | 3428.52  |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                     |      |            |      |          | 874       |          |                                      | -       | 3428.52  |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |      |            |      |          | 875       |          |                                      | +       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |      |            |      |          | 876       |          |                                      | +       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                                                     |      |            |      |          | 877       |          |                                      | =       | 0.00     |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |      |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                     |      |            |      |          | 878       |          |                                      | +       | 0.00     |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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  | +                         | 4731.62        |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 4731.62        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 4731.62        |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00           |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |               |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |                |                |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0909562548                                                                                                                          |                                               |      |                           | 199            | RUC No.        | 0912897709001 |                |     |          |     |          |