

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|--|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                 |  |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |  | 871785601406 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |  |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993093556001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ORION PILOTS ORPILOTS CIA.LTDA. |  |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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                                                                                          | +                                                                         |                                                                               | 2717.59                                                                     |                                                |                                             |                |      |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                | 6001                                        | +              | 0.00 | 6002      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                | 6003                                        | +              | 0.00 | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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           | +    | 205880.88 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315      | +                                                                                                                   | 2800.95                                                                                      |                                                                           |                                                                               |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007           | +    | 5652.92   | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DE BIENES                                      |                                             | 6009           | +    | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                           | +                                           | 0.00           | 6012 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 PRESTACIÓN 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                | 6017                                        | +              | 0.00 | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                | 6019                                        | +              | 0.00 | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 250.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                              | 6021                                                                      |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6022                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              | 6023                                                                      |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6024                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                                               | 6025                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6026           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       | 12044.65 |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                               | 6027                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6028           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6030           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6032           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328                                                                                                                                         | +       |          |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                               | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6034           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |         | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                      |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                      |                                                                               |                                                                             | 0.00                                           | 6038                                        |                | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6040                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                |                                             |                |      |           |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                |                                             |                |      |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                |                                             |                |      |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335     | +        |                                                                                                                     | 482.10                                                                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                        | +              | 0.00 | 6042      |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336     | +        |                                                                                                                     | 15483.63                                                                                     |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                        | +              | 0.00 | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337     | +        |                                                                                                                     | 4117.67                                                                                      |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                        | +              | 0.00 | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +       |          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                           |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6048           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                        | +              | 0.00 | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                        | +              | 0.00 | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                        | +              | 0.00 | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                        | +              | 0.00 | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                        | +              | 0.00 | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             | 344     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                        | +              | 0.00 | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061                                           | +                                           | 0.00           | 6062 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063                                           | +                                           | 0.00           | 6064 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347     | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065                                           | +                                           | 0.00           | 6066 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067                                           | +                                           | 0.00           | 6068 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             | 6071                                           | +                                           | 0.00           | 6072 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073                                           | +                                           | 0.00           | 6074 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075                                           | +                                           | 0.00           | 6076 | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO | 353      | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                | 6077                                        | +              | 0.00 | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -       |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6080                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6082                                           | +                                           | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                               | 6083                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6084           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6086           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                                                        | +                                              | 0.00                                        | 6088           | +    | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                           | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |         | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                           | +                                           | 0.00           |      |           |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           |         | 37906.59 |                                                                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                           | 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 6097     | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                | 6098                                        | +              | 0.00 |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                       |                | 6099 | +         | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                |                                             |                |      |           |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR | 6101 | +         |      | 0.00    | 6102    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            | LOCAL        | 6103 | +         |      | 0.00    | 6104    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                            | DEL EXTERIOR | 6105 | +         |      | 0.00    | 6106    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            | LOCAL        | 6107 | +         |      | 0.00    | 6108    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR | 6117 | +         |      | 0.00    | 6118    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            | LOCAL        | 6119 | +         |      | 0.00    | 6120    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +       | 244.28 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 6122      | +    |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 6126      | +    |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                         | +                                                          | 31.64        | 6130 | +         |      | 0.00    |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 6132      | +    |         | 0.00    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133                                                       | +            |      | 0.00      | 6134 | +       |         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    | 6135                                                       | +            |      | 0.00      | 6136 | +       |         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                             | 6999         | =    | 211565.44 |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140         | =    | 0.00      |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +            |         | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384          | -       | 33.59  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385          | -       | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386          | -       | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -       |        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -       |        | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                       |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                            |              |      |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                         | +                                                          |              | 0.00 |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                         | +                                                          |              | 0.00 |           |      |         | 7006    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 7008      | +    |         | 0.00    | 7009     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                                         | -                                                          |              | 0.00 |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                                         | +                                                          |              | 0.00 |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                                         | +                                                          |              | 0.00 |           |      |         | 7018    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) 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 |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                                         | -                                                          |              | 0.00 |           |      |         |         |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) 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                                                                                                                                                  | GASTOS POR BIENES A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                     | (+ / -) 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      | +    |         | 8570.72 | 7042     | +    |      | 0.00 |      |      |
| (C) 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 | +         |      | 1126.57 | 7045    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| (I) 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 | +         |      | 841.37  | 7048    | +        |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                       | +            |      | 0.00      | 7050 | +       |         | 10000.00 | 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 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                  | 7064         | +    |           | 0.00 | 7065    | +       |          | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACELERADA                                                                                                                           |                                                                              | 7067                                                       | +            |      | 0.00      | 7068 | +       |         | 33.59    | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 422    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            | 7070         | +    |           | 0.00 | 7071    | +       |          | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                              | 7073                                                       | +            |      | 0.00      | 7074 | +       |         | 0.00     | 7075 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 7077      | +    |         | 0.00    | 7078     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425     | -      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | 7079                                                       | +            |      | 0.00      | 7080 | +       |         | 0.00     | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | LOCALES      | 426     | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7082                                                       | +            |      | 0.00      | 7083 | +       |         | 0.00     | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +       |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 7086      | +    |         | 0.00    | 7087     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |         | 428    | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        | 7088                                                       | +            |      | 0.00      | 7089 | +       |         | 0.00     | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES | 429    | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         | 7091                                                       | +            |      | 0.00      | 7092 | +       |         | 0.00     | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL          | 430     | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 7095      | +    |         | 0.00    | 7096     | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |         |        |                                                                                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                          | 7097                                                                         | +                                                          |              | 0.00 | 7098      | +    |         | 0.00    | 7099     | +    |      | 0.00 |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|------|--------------|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|----------|---|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                       | 546                                         | +    | 0.00         |      |                                              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7311                                                                                            | +    | 0.00 | 7312                                 | +    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                        |                       | 547                                         | +    | 0.00         |      |                                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7314                                                                                            | +    | 0.00 | 7315                                 | +    | 0.00     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                       | 548                                         | +    | 0.00         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                        |                       | 549                                         | +    | 0.00         |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                                              |                       | 550                                         | =    | 25780.96     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
| 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                                                                                            | +    |      | 194466.92                            |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 554                                         | +    | 0.00         |      |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +    |      | 194466.92                            |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 EMISIÓN 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 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | LOCALES               | 559                                         | +    | 0.00         |      |                                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                                            | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR                                | 560  | +            | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 7905 | =    |                                      | 0.00 |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       | LOCALES                                     | 561  | +            | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 | 7906 | =    |                                      | 0.00 |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS |                                             |      |              |      |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                                            | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                                                                                            | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      | DEL EXTERIOR | 562  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES               | 563                                         | +    | 0.00         |      |                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =    |      | 17098.52                             |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR          | 564                                         | +    | 0.00         |      |                                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                      | 565                   | +                                           | 0.00 |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 566                   | +                                           | 0.00 |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              | 567                   | +                                           | 0.00 |              |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 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     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       | 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     |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           |                       |                                             |      |              |      |                                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 098                                                                                             | =    |      | 17098.52                             |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                       | 570                                         | +    | 0.00         |      |                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                              |                       | 571                                         | +    | 0.00         |      |                                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -    |      | 2564.78                              |      |          |   |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                              |                       | 572                                         | +    | 0.00         |      |                                              | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |      |          |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                       | 573                                         | +    | 0.00         |      |                                              | (I) 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         |      |                                              | (I) 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         |      |                                              | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                       | 581                                         | +    | 0.00         |      |                                              | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 813                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                       | 582                                         | +    | 0.00         |      |                                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       | OTRAS                                       |      | 583          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      |                                      |      |          |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                       | 584                                         | +    | 0.00         |      |                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                       | 585                                         | +    | 0.00         |      |                                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                        |                       | 586                                         | +    | 0.00         |      |                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +    | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00     |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                       | 587                                         | +    | 0.00         |      |                                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                                                             | +    | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                        |                       | 588                                         | +    | 0.00         |      |                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                                                             | +    | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00     |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                                              |                       | 589                                         | =    | 0.00         |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00     |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                              |                       | 599                                         | =    | 25780.96     |      |                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00     |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                                              |                       | 591                                         | =    | 0.00         |      |                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00     |   |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                                              |                       | 592                                         | =    | 0.00         |      |                                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -    | 0.00     |   |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/=  | 0.00 | 835                                  | +/=  | 0.00     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                              |                       | 601                                         | +    | 1000.00      |      |                                              | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =    | 14533.74 |   |
| (I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                                              |                       | 602                                         | -    | 0.00         |      |                                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =    | 0.00     |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                            |                                                                                                                              |                       | 603                                         | +    | 0.00         |      |                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |                                      | SI   |          |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                       | 604                                         | +    | 200.00       |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 839                                                                                             |      |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                       | 605                                         | +    | 0.00         |      |                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                | 840                                                                                             |      |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                                        |                       | 606                                         | +    | 0.00         |      |                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 841                                                                                             |      |      | INA                                  |      |          |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                       | 607                                         | +    | 0.00         |      |                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                       | 608                                         | +    | 0.00         |      |                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                                                             |      | 0.00 | 843                                  |      | 14533.74 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                       | 609                                         | +    | 0.00         |      |                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845                                  |      | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                       | 610                                         | +    | 0.00         |      |                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847                                  |      | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                       | 611                                         | +    | 0.00         |      |                                              | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                  |      | 14533.74 |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                       | 612                                         | -    | 0.00         |      |                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 850                                  | =    | 3197.42  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                       | 613                                         | +/=  | 0.00         |      |                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 800                                  | +    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                       | 614                                         | +    | 11136.32     |      |                                              | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | (I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                       | 615                                         | -    | 0.00         |      |                                              | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 852                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       |                       | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO         |      | 616          | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                  |      |      |                                      |      | 853      | - |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                              |                       | 617                                         | +    | 0.00         |      |                                              | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 854                                  | =    | 3197.42  |   |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                                              |                       | 618                                         | +    | 0.00         |      |                                              | (++) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 855                                  | =    | 0.00     |   |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                            |                                                                                                                              |                       | 619                                         | +/=  | 0.00         |      |                                              | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 856                                  | +    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                      |                       | 620                                         | +/=  | 0.00         |      |                                              | (I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -    | 4117.67  |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                  |                       | 621                                         | +/=  | 0.00         |      |                                              | (I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 858                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO        |                       | 622                                         | +/=  | 0.00         |      |                                              | (I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                                        |                       | 623                                         | +/=  | 0.00         |      |                                              | (I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -    | 0.00     |   |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                              |                       | 698                                         | =    | 12336.32     |      |                                              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -    | 0.00     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                                              |                       | 699                                         | =    | 38117.28     |      |                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 862                                  | -    | 0.00     |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                                              |                       | 624                                         | =    | 0.00         |      |                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 863                                  | -    | 0.00     |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                                              |                       | 625                                         | =    | 0.00         |      |                                              | (I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -    | 0.00     |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 865                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 866                                                                                             | =    |      | 920.25                               |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | (++) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                   |                                                                                                                                                | 867                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | (I) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                | 868                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 869                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 870                                                                                             | =    |      | 920.25                               |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |      |              |      |                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 871                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | (I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 872                                                                                             | -    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 873                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       |                                             |      |              |      |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 879                                                                                             | =    |      | 0.00                                 |      |          |   |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                                              |                       | ANTICIPO A                                  |      |              |      |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 874                                                                                             | +    |      | 0.00                                 |      |          |   |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |      |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |      |             | 876                                           | +        | 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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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                                                                                | 0908326234                                                                                                                          |                              |      |             | 199                                           | RUC No.  | 0800014755001             |                |                                 |                |     |          |