

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 871794683111               |
| 201                                  | RUC                              | 0190333299001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                                |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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                                                                                          | +                                                                         |                                                                                  | 66233.64                                                                      |                                                                             |                                                                                                                     |              |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| 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            | +     | 1360522.16 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                                                                     |              | 6003            | +     | 298376.01  | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 314                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |              |                 |       | 6005       | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    |         | 315                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | +                                                                             | 30842.59                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |              |                 |       | 6007       | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                             |                                                                                                                     |              | 6009            | +     | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |         | 317                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | -                                                                             | 3107.25                                                                     | 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                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00         | 6022            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6023                                                                        | +                                                                                                                   | 0.00         | 6024            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -       | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6025         | +               | 0.00  | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 4669.33 | 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         | +               | 73.77 | 6034       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329     | -                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6035         | +               | 0.00  | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6037         |                 | 0.00  | 6038       |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6039         | +               | 0.00  | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |              |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |              |                 |       |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |              |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                     |              |                 | 6041  | +          | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                     |              |                 | 6043  | +          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +                                                                                            | 8433.50                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                     |              |                 | 6045  | +          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +                                                                                            | 8586.28                                                                   |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                     |              |                 | 6047  | +          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                     |              |                 | 6049  | +          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                     |              |                 | 6051  | +          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                     |              |                 | 6053  | +          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342     | +                                                                                            | 730117.95                                                                 |                                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                     |              |                 | 6055  | +          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                     |              |                 | 6057  | +          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |              |                 | 6059  | +          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6061         | +               | 0.00  | 6062       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6063         | +               | 0.00  | 6064       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347     | -                                                                                            | 0.00                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6065         | +               | 0.00  | 6066       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             |                                                                                                                     |              | 6067            | +     | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349     | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                             |                                                                                                                     |              | 6069            | +     | 0.00       | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +       | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6071                                                                                                                | +            | 0.00            | 6072  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         | 351                                                                                          | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                     |              |                 | 6073  | +          | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         | 352                                                                                          | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                                                     |              |                 | 6075  | +          | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | 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                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |              |                 |       | 6083       | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357     | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                                                                     |              | 6085            | +     | 0.00       | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6087         | +               | 0.00  | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359     | +                                                                                            | 8775.86                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6089         | +               | 0.00  | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6091         | +               | 0.00  | 6092       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 361     | +                                                                                            | 854551.90                                                                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     | 6093         | +               | 0.00  | 6094       | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                                                                     |              |                 | 6095  | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |         | 362                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL           | 6097  | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |         | 363                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR    | 6099  | +          | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |              | NO RELACIONADAS | LOCAL |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                                                     |              |                 |       |            |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            | 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                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            | +                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                             | 0.00         | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            | 0.00                                                                                                                                                | NO 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                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 6113         | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            | +                                                                                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                        | LOCAL        | 6115  | +    | 1.07 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            | 0.00                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 6117         | +     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            | 21182.85                                                                                                                                            |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                           | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                   | 37426.55                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6121                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +                                                                            |                                                             | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                   | 191897.06                                                                                                                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                | 6125                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 6126                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6128       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6130       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6132       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | 6133                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6134       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                               | =                                                                                               | 1658973.01 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                               | =                                                                                               | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -                                                   | 112580.90                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                               | =                                                                                               | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                               | =                                                                                               | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                  | 0.00                                                                                            |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| 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                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        | 391                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                               |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                            | +          | 705150.08                                                                                                                                           |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                            | +          | 340501.29                                                                                                                                           |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                            | +          | 662351.00                                                                                                                                           | 7008                                                                         | +                                                           | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                                            | -          | 730117.95                                                                                                                                           |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                            | -          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                            | -          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            | 409                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         | 7031                                                               | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 410                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                         | 7034                                                               | -                                                                                               | 0.00       |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 411                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                        | 7037                                                               | +/-                                                                                             | 0.00       | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                                          | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                    | 7040                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7041                                                                                                                                                | +                                                                            | 266950.43                                                   |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 413                                                                                                                                         | +/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              | 7043                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7044                                                                                                                                                | +                                                                            | 3690.95                                                     |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 414                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                                              | 7046                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7047                                                                                                                                                | +                                                                            | 45588.95                                                    |              |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    | 7049                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7050                                                                                                                                                | +                                                                            | 7499.00                                                     |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   | 7052                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7053                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                 | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 7055                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7056                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7059       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7062       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | 420                                                                                                                                         | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7065       | +                                                                                                                                                   | 36905.68                                                                     |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                        | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7068                                                        | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) 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         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                        | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | 7074                                                        | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                    | 7076                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                                         | +                                                           | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                        | 427                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7079                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                         | +                                                           | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             | 7082                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7083                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL                                                 | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 7085                                                                                            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                                         | +                                                           | 0.00         |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL                                                                                                                                         | 430                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                | 7088                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7089                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 431                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 | 7091                                                               | +                                                                                               | 0.00       | 7092                                                                                                                                                | +                                                                            | 0.00                                                        |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 432                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7095       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                          | 7097                                                                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7098       | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                             |              |       |      |      |      |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                                                       |           | +          | 0.00      | 7312                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                   | +                            | 2486.71               | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 7314                                                                                                                       |           | +          | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | +        | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                       |           | =          | 977884.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                   | =                            | 293209.22             | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                                                       |           | +          | 652708.57 |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | +         | 1630592.99 |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                      | 553                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                           |           | 7901       | =         |                                                                                                                                                                                     |          |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 554                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                            | 7902      | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                               | 555                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 7903      | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 556                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                            | 7904      | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                               | 557                          | +                     | 335000.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                            | 7905      | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 558                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | 7906      | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                               | 559                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 7907      | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 560                          | +                     | 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      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                      | 561                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 562                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                    |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCALES                      | 563                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     |           | 801        | =         | 28380.02                                                                                                                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 564                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 802       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCALES                      | 565                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 566                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| CRÉDITO 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     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    | 569                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                            | 096       | +          | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     | 570                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 098       | =          | 28380.02  |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           | 571                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                                                        | -         | 4257.00    |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | (-) 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                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 805       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DESAHUJO                                                                                                                                              | 574                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 806       | +          | 441.89    |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                | 575                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 807       | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         | 576                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                            | 808       | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  | 577                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                            | 809       | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                | 578                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 810       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                    | 579                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 811       | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                             | 580                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            | 812       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                          | 581                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                            | 813       | +          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      | 582                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                 | 583                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 | 584                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 814       | +          | 0.00      | 815                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             | 585                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            | 816       | +          | 0.00      | 817                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                 | 586                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 818       | +          | 0.00      | 819                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                | 587                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 820       | +          | 0.00      | 821                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                 | 588                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                            | 822       | +          | 0.00      | 823                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                                                        | -         | 0.00       | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                                                                                                                                   | =                            | 335000.00             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                        | +         | 0.00       | 827       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 599                                                                                                                                                   | =                            | 628209.22             | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                                                        | -         | 0.00       | 829       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                                                        | +         | 0.00       | 831       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                           | 592                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           | 833        | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                       |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | 834       | +/=        | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/=      | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 601                                                                                                                                                   | +                            | 250400.00             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           | 836        | =         | 24564.91                                                                                                                                                                            |          |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 602                                                                                                                                                   | -                            | 0.00                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           | 837        | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           | 603                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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                          | +                     | 8574.99                                                                                                                                | 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       | -          | NO        |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | 607                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                       |           |            |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 608                                                                                                                                                   | +                            | 0.00                  | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                        | -         | 0.00       | 843       | -                                                                                                                                                                                   | 24564.91 |      |      |
| 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     |      |      |
| SUPERAVIT 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                                                                                                                                                   | +                            | 88210.55              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                        | -         | 0.00       | 849       | -                                                                                                                                                                                   | 24564.91 |      |      |
| (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 612                                                                                                                                                   | -                            | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           | 850        | =         | 6141.23                                                                                                                                                                             |          |      |      |
| 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        | +         | 5411.23                                                                                                                                                                             |          |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 614                                                                                                                                                   | +                            | 17082.70              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           | 851        | -         | 13997.52                                                                                                                                                                            |          |      |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 615                                                                                                                                                   | -                            | 0.00                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |           | 852        | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                              |           | 853        | -         | 13997.52                                                                                                                                                                            |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   | 617                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 854       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                 | 618                          | +                     | 0.00                                                                                                                                   | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                            | 855       | =          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        | 619                          | +/=                   | 0.00                                                                                                                                   | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 856       | +          | 5411.23   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               | 620                          | +/=                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                            | 857       | -          | 5869.77   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           | 621                          | +/=                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                            | 858       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 | 622                          | +/=                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 859       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                 | 623                          | +/=                   | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | 860       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      | 698                          | =                     | 364268.24                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | 861       | -          | 2563.74   |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                             | 699                          | =                     | 992477.46                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | 862       | -          | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           | 824                                                                                                                                                   | =                            | 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)                                                                                 |                                                                                                           | 825                                                                                                                                                   | =                            | 0.00                  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 864                                                                                                                        | -         | 0.00       |           |                                                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                              | 865                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                     |           | 866        | =         | 3022.28                                                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                              | 867                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |           | 868        | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                              | 869                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |           | 870        | =         | 3022.28                                                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                              | 871                   | +                                                                                                                                      | 8535.69                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                |           | 872        | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 873                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                    |           | 874        | +         | 4267.85                                                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 875                   | -                                                                                                                                      | 8535.69                                                                                                                                                                                                                 | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                       |           | 876        | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 877                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                               |           | 878        | +         | 4267.84                                                                                                                                                                             |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 879                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                              |           | 880        | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 881                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                              |           | 882        | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 883                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |           | 884        | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              | 885                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |           | 886        | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD 0.00                  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0102358298                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0102431004001             |      |