

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                             |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                             | 871793273471                |
| 201                                  | RUC                              | 1390146643001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CORPORACION MULTIGAMMA S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                             |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      | 311                                                                        | +                                                                  |                                                                                              | 226555.50                                                                                                           |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001           | +        |                                                                    | 0.00       | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                           | +              |          | 0.00                                                               | 6004       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                           | +              |          | 0.00                                                               | 6006       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                                                    |                                                                                              | 437943.38                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007           | +        |                                                                    | 2307444.82 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                           | +              |          | 0.00                                                               | 6010       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                | 0.00           | 6026     | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    |                                                                            | 7920.31                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                              |                | 0.00     | 6028                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                               | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                           | 6030           | +        |                                                                    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                               | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                           | 6032           | +        |                                                                    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                              |                | 0.00     | 6034                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                | +                                              |                | 0.00     | 6036                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +    |                                                                            | 0.00                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                | +                                              |                | 0.00     | 6038                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                | +                                              |                | 0.00     | 6040                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +    |                                                                            | 0.00                                                               | 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     | +    |                                                                            | 53178.38                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045           | +        |                                                                    | 0.00       | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047           | +        |                                                                    | 0.00       | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                | 6049           | +        |                                                                    | 0.00       | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051           | +        |                                                                    | 0.00       | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053           | +        |                                                                    | 0.00       | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055           | +        |                                                                    | 0.00       | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    |                                                                            | 112837.79                                                          |                                                                                              | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                           |                | 6081     | +                                                                  |            | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                | 6083           | +        |                                                                    | 0.00       | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +    |                                                                            | 2100.00                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                | 6085           | +        |                                                                    | 0.00       | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +    |                                                                            | 1206.52                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                     | 6087                                           | +              |          | 0.00                                                               | 6088       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                            | 41000.00                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6089                                           | +              |          | 0.00                                                               | 6090       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                                              |                | 0.00     | 6092                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |      | 882741.88                                                                  | OTROS                                                              |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                              |                | 42932.38 | 6094                                                               | +          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 124533.51                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS   | LOCAL    | 6095                                                               | +          |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    |                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6098           | +        |                                                                    | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL   | 6099 | +                                                                          |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                | 0.00           | 6100     | +                                                                  |            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                |                |          |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|-----------|------|------|----------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                                                                               | 364          | +   |      | 75235.10                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                                     | +            |      | 0.00 | 6102       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                                                                               | 365          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                     | 6103                                                                     | +            |      | 0.00 | 6104       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 366 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 367 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                          | LOCAL        | 6107 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 368 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 771801.38                                                 | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 369 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                          | LOCAL        | 6111 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 370 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |              | 371 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                      |                                                                          | LOCAL        | 6115 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                               |              | 372 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                      | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6118     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                               |              | 373 | +    |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 197370.27                                                 |                                                                          | LOCAL        | 6119 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 6120     | +    |          | 0.00      |      |      |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 374          | +   |      | 144389.32                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 6122 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |           |      |      |          |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 375          | +   |      | 59626.79                                               |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 6124 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |           |      |      |          |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                               | 376          | +   |      | 0.00                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 6126 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                               | 377          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 6130 | +          |                                                                                                                                                     | 0.00     |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                               | 378          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                           | 6131                                                                     | +            |      | 0.00 | 6132       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                               | 379          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | OTROS                                                     | 6133                                                                     | +            |      | 0.00 | 6134       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                               | 380          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                          | 6135         | +    |      | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |           |      |      |          |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                               | 381          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                           | 6999         | =    |      | 2350377.20 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 382          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                      | =                                                                        |              | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                               | 383          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                      | =                                                                        |              | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    | 384          | -   |      | 1037637.98                                             |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                      | =                                                                        |              | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 385          | -   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                      | =                                                                        |              | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                               |                                                                                                 | 387                                                                                                                                           | +            |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     |                                                           | 0.00                                                                     |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                               | 388          | +   |      | 0.00                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6144                                                      | =                                                                        |              | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                               | 389          | +   |      | 0.00                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6145                                                      | =                                                                        |              | 0.00 |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                               | 390          | +   |      | 0.00                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                         |                                                                          | 0.00         |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                               | 391          | +   |      | 0.00                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                         |                                                                          | 0.00         |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                               | 392          | -   |      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                                                                  | =                                                         |                                                                          | 0.00         |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                               | 393          | -   |      | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                         |                                                                          | 0.00         |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                         |                                                                          | 0.00         |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              |     |      |                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +   |      | 0.00                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +   |      | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7001         | +    |      | 79784.44   |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +   |      | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7004         | +    |      | 879475.99  | 7006                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |           |      |      |          |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                               | 398          | -   |      | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7007         | +    |      | 0.00       | 7008                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7009      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                               | 399          | -   |      | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7010         | -    |      | 112837.79  |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +   |      | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7013         | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -   |      | 0.00                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7016         | +    |      | 0.00       | 7018                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -   |      | 0.00                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7019         | +    |      | 0.00       | 7021                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +   |      | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7022         | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +   |      | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7025         | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -   |      | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7028         | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406          | -   |      | 0.00                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7031         | +    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +   |      | 0.00                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7034         | -    |      | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              | 408 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                           |                                                                          |              | 7037 | +/-  |            | 0.00                                                                                                                                                | 7038     | +/-  |          | 0.00      | 7039 | +/-  |          | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               |              | 409 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                           |                                                                          |              | 7040 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7041     | +    |          | 372685.66 | 7042 | +    |          | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                               | 410          | -   |      | 0.00                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7043         | +    |      | 0.00       | 7044                                                                                                                                                | +        |      | 79250.11 | 7045      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                               | 411          | -   |      | 0.00                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7046         | +    |      | 0.00       | 7047                                                                                                                                                | +        |      | 77603.20 | 7048      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 412          | +   |      | 0.00                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7049         | +    |      | 0.00       | 7050                                                                                                                                                | +        |      | 13448.34 | 7051      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 413          | +/- |      | 0.00                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7052         | +    |      | 0.00       | 7053                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7054      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +   |      | 0.00                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7055         | +    |      | 0.00       | 7056                                                                                                                                                | +        |      | 48229.45 | 7057      | +    |      | 48229.45 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/- |      | 0.00                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7058         | +    |      | 0.00       | 7059                                                                                                                                                | +        |      | 31151.22 | 7060      | +    |      | 31151.22 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +   |      | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7061         | +    |      | 0.00       | 7062                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7063      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/- |      | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                           | 7064                                                                     | +            |      | 0.00 | 7065       | +                                                                                                                                                   |          | 0.00 | 7066     | +         |      | 0.00 |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 418          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                                         | 7067                                                      | +                                                                        |              | 0.00 | 7068 | +          |                                                                                                                                                     | 43416.31 | 7069 | +        |           | 0.00 |      |          |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                  |                                                                                                                                               |              | 419 | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              | 7070 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7071     | +    |          | 0.00      | 7072 | +    |          | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076         | +    |      | 0.00       | 7077                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7078      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +    |      | 0.00       | 7080                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7081      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 422 | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +    |      | 0.00       | 7083                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7084      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                           | OTROS                                                                    |              | 7085 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +    |          | 0.00      | 7087 | +    |          | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 424          | +   |      | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          | 7088         | +    |      | 0.00       | 7089                                                                                                                                                | +        |      | 0.00     | 7090      | +    |      | 0.00     |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 425 | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |              | 7091 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7092     | +    |          | 0.00      | 7093 | +    |          | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                           |                                                                          |              | 7094 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7095     | +    |          | 0.00      | 7096 | +    |          | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | DEL EXTERIOR | 428 | -    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         |                                                           |                                                                          |              | 7097 | +    |            | 0.00                                                                                                                                                | 7098     | +    |          | 0.00      | 7099 | +    |          | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 429 | +    |                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                               | 430          | +   |      | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                           |                                                                          |              |      |      |            |                                                                                                                                                     |          |      |          |           |      |      |          |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|------|--|--|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 7311                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 7312                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |  | 547                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 7314                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 7315                                                                                                                                                                                | +         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 549                                                                                                                                                  | +                            | 599.82                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                             |                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                       | 846422.64 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | 550                                                                                                                                                  | =                            | 478923.97                                                                                |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 1314284.83 |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 7999                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 2160707.47 | 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. |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          | 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                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 7905      | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                     | +         | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 7906      | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                       |                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 559                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 7907      | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           | 7908      | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                    |                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 561                     | +         | 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. |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                         | LOCALES                      | 563                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 801        | =                                                                                                                                                                                   | 189669.73 |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                      | 565                                                                                      | +                                                                                                                        | 31229.49                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 802        | =                                                                                                                                                                                   | 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      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 098       | =                                                                                                                                      | 189669.73                                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                              | 570                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  | 571                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 803                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 28450.46   |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  | 572                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                     | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 804                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                          | +                                                                                        | 255901.21                                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 805                                                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                           | 574                          | +                                                                                        | 76821.27                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 806                                                                                                                                                                                                                     | +          | 7513.13                                                                                                                                                                             |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |                              | 575                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 807        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        | 576                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 808                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 | 577                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 809                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               | 578                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 810                                                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   | 579                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 811                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            | 580                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 812                                                                                                                                                                                                                     | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 813                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                | 583                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 814                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 815       | -         | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 816                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 817       | -         | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                | 586                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 818                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 819       | -         | 0.00      |          |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               | 587                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 820                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 821       | -         | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                | 588                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                                                                                     | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 823       | -         | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824       | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 825        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | 589                                                                                                                                                  | =                            | 363951.97                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 826                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 827                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  | 599                                                                                                                                                  | =                            | 842875.94                                                                                | INGRESOS                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           | 828                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00       | 829                                                                                                                                                                                 | +         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                      |                              | 591                                                                                      | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 830        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 831       | -         | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           |           |           |          |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  | 592                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 833                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                      |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834        | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00      | 835       | +/-       | 0.00     |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  | 601                                                                                                                                                  | +                            | 300000.00                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 836                                                                                                                                                                                 | =         | 248113.07 |           |          |      |  |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  | 602                                                                                                                                                  | -                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 837                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |  |                                                                                                                                                      |                              | 603                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 838        |                                                                                                                                                                                     | SI        |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                              | 604                                                                                      | +                                                                                                                        | 88916.14                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 839        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                              | 605                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 840        |                                                                                                                                                                                     | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                                | 606                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        | 841                                                                                                                                                                                                                     |            | NA                                                                                                                                                                                  |           |           |           |          |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 842       |           | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 843       |           | 248113.07 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                         | 609                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 844       |           | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  | 610                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 846       |           | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       | 611                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 848       |           | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                          | -                                                                                        | 4551.01                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 850       | =         | 62028.27  |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                          | +/-                                                                                      | -88371.80                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 851       | =         | 62028.27  |          |      |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  | 614                                                                                                                                                  | +                            | 112314.08                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 852                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| (1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  | 615                                                                                                                                                  | -                            | 0.00                                                                                     | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 853                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                      | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 854       | =         | 62028.27 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 855       | =         | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                | 618                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                     | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     | 856       | +         | 0.00      |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 857        | -                                                                                                                                                                                   | 24168.47  |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                                                       |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 858       | -         | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | 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                                                                          |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 859       | -         | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |                              | 621                                                                                      | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 860       | -         | 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                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 861       | -         | 15934.76 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                |                              | 623                                                                                      | +/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 862       | -         | 0.00     |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     |                              | 698                                                                                      | =                                                                                                                        | 408307.41                                                                                                                               | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                                                                     |           | 863       | -         | 0.00     |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  | 699                                                                                                                                                  | =                            | 1251183.35                                                                               | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 864                                                                                                                                                                                 | -         | 0.00      |           |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  | 624                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 865                                                                                                                                                                                 | =         | 21925.04  |           |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |  | 625                                                                                                                                                  | =                            | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |            | 866                                                                                                                                                                                 | =         | 0.00      |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 867        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 868        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 869        | =                                                                                                                                                                                   | 21925.04  |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 870        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              |                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 871        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 872        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 873        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                              | PRIMERA CUOTA                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 876        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                              | SEGUNDA CUOTA                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 877        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00      |           |           |          |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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                                               | +/-     | 79380.67                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                               | 21925.04       |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                               | 21925.04       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                             | 21925.04       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 916     | Resol No. 0.00                  | 918            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD 0.00                        | 919            |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD 0.00                        |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1302163405                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0603055963001                   |                |