

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151727465

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391728956001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISMACEL, DISTRIBUIDORA MANABITA DE CELULARES S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| 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                                | +                                         |                                                                                              | 46538.71                                                                         |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| 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           | +            |                                                                    | 935670.18 | 6002    | +    |      | 935670.18 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                             | 315 | + | 0.00 |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                      |                         | 6007           | +            | 0.00                                                               |           | 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 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |     |   |      |                                    |                                           | 6013                                                                                         | +                                                                                | 0.00                 |                         | 6014           | +            | 0.00                                                               |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |     |   |      |                                    |                                           | 6015                                                                                         | +                                                                                | 0.00                 |                         | 6016           | +            | 0.00                                                               |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |     |   |      |                                    |                                           | 6017                                                                                         | +                                                                                | 0.00                 |                         | 6018           | +            | 0.00                                                               |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                                  |                      |                         | 6019           | +            | 0.00                                                               |           | 6020    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00 |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                  |                      |                         | 6021           | +            | 0.00                                                               |           | 6022    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00 |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                      |                         | 6023           | +            | 0.00                                                               |           | 6024    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00 |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                      |                         | 6025           | +            | 0.00                                                               |           | 6026    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00 |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                      |                         | 6027           | +            | 0.00                                                               |           | 6028    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 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)       | 324 | - | 0.00 |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                      |                         | 6031           | +            | 0.00                                                               |           | 6032    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00 |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                      |                         | 6033           | +            | 0.00                                                               |           | 6034    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00 |                                    |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                      |                         | 6035           | +            | 0.00                                                               |           | 3900.00 | 6036 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | - | 0.00 |                                    |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                      |                         | 6037           | +            | 0.00                                                               |           | 6038    | +    | 0.00 |           |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |      | 328                                | +                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                      |                         |                | 6039         | +                                                                  | 0.00      |         | 6040 | +    | 0.00      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |      | 329                                | -                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |      | 330                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |      | 331                                | +                                         | 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                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |      | 336                                | +                                         | 97050.38                                                                                     |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |      | 337                                | +                                         | 61173.53                                                                                     |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |      | 338                                | +                                         | 5535.11                                                                                      |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |      | 339                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |      | 340                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |   |      | 341                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |   |      | 342                                | +                                         | 8135.00                                                                                      |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |   |      | 343                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |   |      | 344                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   |      | 345                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      | 346                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |   |      | 347                                | -                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |      | 348                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   |      | 349                                | -                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |   |      | 350                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |   |      | 351                                | -                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |   |      | 352                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |   |      | 353                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |   |      | 354                                | -                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   | 355  | +                                  | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |      | 356                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      | 357                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |      | 358                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |      | 359                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      | 360                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      | 361                                | =                                         | 218432.73                                                                                    |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |   |      | 362                                | +                                         | 35000.00                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095                                                               | +         | 0.00    | 6096 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |   |      | 363                                | +                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                      |                         |                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +         | 0.00    | 6098 | +    | 0.00      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                      | NO RELACIONADAS         | LOCAL          | 6099         | +                                                                  | 0.00      | 6100    | +    | 0.00 |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                           |                                                                                              |                                                                                  |                      |                         |                |              |                                                                    |           |         |      |      |           |

|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364 | +        | 9984.66                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6101         | +            | 0.00   | 6102      | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                        | 6103         | +            | 410.92 | 6104      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6105         | +      | 0.00      | 6106     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              | LOCAL        | 6107         | +      | 0.00      | 6108     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +      | 0.00      | 6110     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              | LOCAL        | 6111         | +      | 0.00      | 6112     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 6113         | +            | 0.00   | 6114      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                        | 6115         | +            | 0.00   | 6116      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                                             | +                                                                                                                            | 49290.16     | DEL EXTERIOR | 6117   | +         | 0.00     | 6118 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                                             | +                                                                                                                            | 0.00         | LOCAL        | 6119   | +         | 0.00     | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                                                             | +                                                                                                                            | 22861.16     | DEL EXTERIOR | 6121   | +         | 0.00     | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                                                             | +                                                                                                                            | 34113.91     | 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 OTROS | DEL EXTERIOR | 6125         | +      | 0.00      | 6126     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                              | 6127         | +            | 0.00   | 6128      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |     | 378      | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                              | 6129         | +            | 0.00   | 6130      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 379 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 380 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 381 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 382 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          | 383                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                   |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 384          | -   | 18582.96 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                         |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388          | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                         |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          | 398                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          | 399                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                            | 7148.64      |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                                                                                                            | 382269.96    |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7008         | +      | 0.00      | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                            | 8135.00      |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | 0.00     |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                            | 0.00         |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                            | 0.00         |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 408 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                         | +            | 0.00         |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 409 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                         | -            | 0.00         |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                          | 0.00         | 7038         | +/-    | 0.00      | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7041         | +      | 210284.13 | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7044         | +      | 29412.09  | 7045     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7047         | +      | 33639.01  | 7048     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7050         | +      | 0.00      | 7051     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7053         | +      | 0.00      | 7054     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7056   | +         | 0.00     | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7059   | +         | 0.00     | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7062         | +      | 0.00      | 7063     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 419          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7064                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7065   | +         | 18582.96 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 420          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7068   | +         | 0.00     | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 421          | -   | 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                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 421 | +        | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7074   | +         | 0.00     | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) | 422          | -   | 0.00     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7076                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7077         | +      | 0.00      | 7078     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 423 | +        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7080   | +         | 0.00     | 7081 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7082                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7083   | +         | 0.00     | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) | 425          | -   | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7085                                                                                                                         | +            | 0.00         | 7086   | +         | 0.00     | 7087 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR | 426 | +        | 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 INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCobrABLES) | 427          | -   | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                                                                                            | 0.00         | 7092         | +      | 0.00      | 7093     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 428 | -        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 429          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                              |              |              |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |     |          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                          | +            | 0.00         |        |           |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                         | 7095         | +            | 0.00   | 7096      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                         | 7098         | +            | 0.00   | 7099      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 546       | +        | 0.00      |              |     | OTROS                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7311      | +                                    | 0.00      | 7312 | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 547       | +        | 0.00      |              |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7314      | +                                    | 0.00      | 7315 | +        | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 548       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                  |              | 549       | +        | 1301.23   |              |     | TOTAL COSTOS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           | =                                                   | 381283.60 |                                      |           |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                        |              | 550       | =        | 129127.48 |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     | TOTAL GASTOS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7992      | +                                    | 506310.82 |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 553       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 7999      | +                                    | 887594.42 |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 554       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES      | 555       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 556       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                | 557          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7901                                                | =         | 0.00                                 |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     | 7902      | +                                    | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |           | 7903                                 | -         | 0.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 559       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     | 7904      | =                                    | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR | 560       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     | 7905      | =                                    | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                  | LOCALES      | 561       | +        | 0.00      |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     | 7906      | =                                    | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                | =         | 0.00                                 |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 816. |                                                                                                                                                | 7908                                                | =         | 0.00                                 |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           | DEL EXTERIOR | 562 | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                | 563          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 801                                                 | =         | 52386.68                             |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 565          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 566          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                 | =         | 0.00                                 |           |      |          |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        | 567          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                     |                                                     | REVERSION |                                      |           |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 568          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                 | -         | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                        | 569          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                 | +         | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 098       | =    | 52386.68 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                        | 570          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                        | 571          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 803       | -    | 7858.00  |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 572          | +         | 95748.36 |           |              |     |                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 804       | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                        | 573          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 805       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                        | 574          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 806       | +    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                        | 575          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 807       | +    | 0.00     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                        | 576          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 808       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                        | 577          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 809       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                        | 578          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 810       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                        | 579          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 811       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                        | 580          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 812       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                        | 581          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 813       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                        | 582          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 583          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                          |           | REVERSION                            |           |      |          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                        | 584          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                 | +         | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                        | 585          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                 | +         | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 586          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                 | +         | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                        | 587          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 820                                                 | +         | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 588          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 822                                                 | +         | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                 | -         | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                    | =            | 95748.36  |          |           |              |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00      | 827                                  | -         | 0.00 |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                    | =            | 224875.84 |          |           |              |     | 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     |           |              |     |                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                 | +         | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 592          | =         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 833       | -    | 0.00     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                 | +/-       | 0.00                                 | 835       | +/-  | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                        | 601          | +         | 800.00   |           |              |     |                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 836       | =    | 44528.68 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                        | 602          | -         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 837       | =    | 0.00     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                        | 604          | +         | 1116.74  |           |              |     |                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 838       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                        | 605          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 839       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                        | 606          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 841       |      | 0.00     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                        | 607          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                        | 608          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 842                                                 |           | 0.00                                 | 843       |      | 44528.68 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                        | 609          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 844       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                        | 610          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 846                                                 |           | 0.00                                 | 845       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                        | 611          | +         | 87043.49 |           |              |     |                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 848                                                 |           | 0.00                                 | 847       |      | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                        | 612          | -         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 849       |      | 44528.68 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                        | 613          | +/-       | 0.00     |           |              |     |                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 850       | =    | 9796.31  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                        | 614          | +         | 37283.59 |           |              |     |                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 800       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                        | 615          | -         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 851       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 852       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                        | 616          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 853       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                        | 617          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 854       | =    | 9796.31  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 618          | +         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 855       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                        | 619          | +/-       | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 856       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                        | 620          | +/-       | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 857       | -    | 15588.21 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                        | 621          | +/-       | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 858       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                        | 622          | +/-       | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 859       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                        | 623          | +/-       | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 860       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 861       | -    | 69088.26 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 862       | -    | 0.00     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 698                                                    | =            | 126243.82 |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                    | =            | 351119.66 |          |           |              |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      |           |      |          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                        | 624          | =         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 863       | -    | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                        | 625          | =         | 0.00     |           |              |     |                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 864       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 865       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 866       | =    | 74880.16 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 867       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 868       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 869       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 870       | =    | 74880.16 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 871       | +    | 6552.76  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 872       | -    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 873       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 879       | =    | 6552.76  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 874       | +    | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                        |              |           |          |           |              |     |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                     |           |                                      | 875       | +    | 0.00     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 6552.76        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00           |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |
| TITULOS 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            | 0914805635                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1312598558001             |                |