

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                      | 871793380956 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                      |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691709744001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | PORTUGAL M.H. DE SEGURIDAD PRIVADA COMPAÑIA LIMITADA | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           | 311                                                                                                                 | +                                                                         |                                                                               | 4890.27                                                          |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                          | +         | 23634.56                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                            | 6001                                                                                         | +    | 746530.03                                                          | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |                                                                            | 6003                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                                                          | -         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                                                                            | 6005                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 318       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                  | 6015                                                                       |                                                                                              |      |                                                                    |      | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |      |                                                                    |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                          | -         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                                                    |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                                                                                          | -         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329       | -                                                                                                                   |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            | 6037                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            | 6039                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                  | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                  | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                  | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                  | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                  | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                  | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                  | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                  | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 5094.67   |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                  | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                                                  | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                  | 6061                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                  | 6063                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                  | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                  | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          | +         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          | -         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          | +         |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               | 6077                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          | -         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                               | 6079                                                             | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6082                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6086                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 130380.42 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           | 6089                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           | 361                                                                                                                 | +                                                                         | 163999.32                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                            | 6091                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                     |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                  |                                                                            |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 364          | +        | 5700.00                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6102 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 365          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6104 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 366          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6106 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6107                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 368          | +        | 8893.58                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6109                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 369          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6111                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6112 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 370          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6113                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6114 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 371          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |                                                                         | 372          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                                         | 373          | +        | 950.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                            | 374                                                                     | +            | 2379.39  | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 6122                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                            | 375                                                                     | +            | 33368.39 | LOCAL                                                                                      | 6123                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | 6124                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                   |                                                                         | 376          | +        | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |                                                                         | 377          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6128 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                                         | 378          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 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)                | 6131                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                      |                                                                         | 380          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                           |                                                                         | 381          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                                         | 382          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                       | =                                                                                                                                                   | 746530.03 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                                         | 383          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                         | 384          | -        | 9975.17                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                     |                                                                         | 385          | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                       | =                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                            | 386                                                                     | -            | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                         | 387          | +        | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                         | 388          | +        | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                                         | 389          | +        | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                          |                                                                         | 390          | +        | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                                         | 391          | +        | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                                         | 392          | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                         | 393          | -        | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                   |                                                                         | A COSTO      | 394      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |                                                                         | 395          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTO                                                                                                                                                 |                                            | GASTO                                                                                                                                               |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | 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                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                            | 7001                                                                                                                                                | +         | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |              | 401      | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                       | 7004                                       | +                                                                                                                                                   | 124379.77 |      |                                                             | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            | (-) 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                                       | -                                                                                                                                                   | 0.00      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                            | 404                                                                     | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                            | 405                                                                     | -            | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                            | 406                                                                     | -            | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                            | 407                                                                     | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                            | 404                                                                     | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                               | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                            | 405                                                                     | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                               | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                         | 408          | +        | 0.00                                                                                       | 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      | +    | 326686.90                                                   | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                    | 7043                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7044      | +    | 147558.78                                                   | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                    | 7046                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7047      | +    | 70389.85                                                    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7050      | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    | 7052                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7053      | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7056      | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 7058                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7059      | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            |                                                                         | COSTO        | 412      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                                       | 7061                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            |                                                                         | 413          | +/-      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                    | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 414          | +        | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 7067                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7068      | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            |                                                                         | 415          | +/-      | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                    | 7070                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7071      | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 416          | +        | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                    | 7073                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7074      | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                            |                                                                         | 417          | +/-      | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 7076                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |                                                                         | 418          | +        | 0.00                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                    | 7079                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7080      | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |                                                                         | 419          | -        | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                    | 7082                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7083      | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7085                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7086      | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7088                                                                                                                                                  | +                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7089      | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                         | DEL EXTERIOR | 420      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                               |                                                                                                                                                       | 7091                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7092 | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                         | 421          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                                         | 422          | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                         | DEL EXTERIOR | 423      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                         | 424          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                                         | 425          | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |                                                                         | DEL EXTERIOR | 426      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                         | 427          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                                         | 428          | -        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                         |              |          |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                                     |           |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                         | DEL EXTERIOR | 429      | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094                                                                                                                                                | +         | 0.00 | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                         | 430          | +        | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         | 7097                                       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |

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

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 546          | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                             |                                      |           | 7311 | +        | 0.00      | 7312     | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 547          | +            | 0.00                              | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 7314 | +        | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 548          | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 7991 = 12479.77                      |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 549          | +            | 0.00                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                |                              | 550          | =            | 18111.26                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7992      |      | +        | 547835.53 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7999      |      | +        | 672215.30 |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7901      |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7902      |      | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 7903                                 |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7904      |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7905      |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7906      |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS        | LOCALES      | 561          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7907      |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                                                             |                                      | 7908      |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563          | +            | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 801                                  |           | =    | 74314.73 |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564          | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +            | 0.00                              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 802                                  |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              | 567          | +            | 0.00                              | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | REVERSION                                                   |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                              | 568          | +            | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                      | 094 - 0.00                                                                                      |                                                             | 095                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +            | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 096 + 0.00                                                                                      |                                                             | 097                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 098                                  |           | =    | 74314.73 |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +            | 0.00                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                |                              | 571          | +            | 0.00                              | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 803                                  |           | -    | 11147.21 |           |          |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                              | 572          | +            | 0.00                              | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132)                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 804                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +            | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 805                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574          | +            | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 806                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +            | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 807                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +            | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 808                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +            | 0.00                              | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 809                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +            | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 810                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +            | 0.00                              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 811                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +            | 0.00                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 812                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +            | 0.00                              | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 813                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +            | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTRAS                        |              | 583          | +                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | GENERACION                                                  |                                      | REVERSION |      |          |           |          |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584          | +            | 0.00                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 814 + 0.00                                                                                      |                                                             | 815                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585          | +            | 0.00                              | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      | 816 + 0.00                                                                                      |                                                             | 817                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586          | +            | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 818 + 0.00                                                                                      |                                                             | 819                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +            | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 820 + 0.00                                                                                      |                                                             | 821                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +            | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                      | 822 + 0.00                                                                                      |                                                             | 823                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      | 824 - 0.00                                                                                      |                                                             | 825                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                |                              | 589          | =            | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      | 826 + 0.00                                                                                      |                                                             | 827                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 599          | =            | 18111.26                          | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | 828 - 0.00                                                                                      |                                                             | 829                                  |           | +    | 0.00     |           |          |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                |                              | 591          | =            | 0.00                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      | 830 + 0.00                                                                                      |                                                             | 831                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                                                                |                              | 592          | =            | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 833                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                |                              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 835                                                         |                                      | +/=       | 0.00 |          |           |          |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                |                              | 601          | +            | 50400.00                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 836                                  |           | =    | 63167.52 |           |          |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                |                              | 602          | -            | 0.00                              | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 837                                  |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                                                                                                                                                |                              | 603          | +            | 0.00                              | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                                                                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             | 838                                  |           | =    | SI       |           |          |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +            | 6424.43                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 839                                  |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +            | 0.00                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 840                                  |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +            | 0.00                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 841                                  |           | =    | NA       |           |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +            | 0.00                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |          |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +            | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             | 842 0.00                             |           | 843  |          | =         | 63167.52 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +            | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 844 0.00                             |           | 845  |          | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +            | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 846 0.00                             |           | 847  |          | =         | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +            | 130380.42                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 848 0.00                             |           | 849  |          | =         | 63167.52 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -            | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 850  |          | =         | 13896.85 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | +/=          | 0.00                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 800  |          | +         | 3359.98  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +            | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 851  |          | -         | 3359.98  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -            | 0.00                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 852                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 853                                  |           | -    | 3359.98  |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +            | 0.00                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 854                                  |           | =    | 10536.87 |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +            | 0.00                              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 855                                  |           | =    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | +/=          | 0.00                              | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 856                                  |           | +    | 3359.98  |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTERIOR                                          |                              | 620          | +/=          | 0.00                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 857                                  |           | -    | 13477.05 |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | +/=          | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 858                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | +/=          | 0.00                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 859                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                | OTROS                        |              | 623          | +/=                               | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                      | 860       |      | -        | 0.00      |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                |                              | 698          | =            | 187204.85                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 861                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                |                              | 699          | =            | 205316.11                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                             | 862                                  |           | -    | 0.00     |           |          |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |  |                                                                                                                                                |                              | 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       |      | =        | 419.80    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                             |                                      | 866       |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                 |                                                                                                 |                                                             |                                      | 867       |      | +        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                           |                                                                                                 |                                                             |                                      | 868       |      | -        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      | 869       |      | =        | 419.80    |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                             |                                      | 870       |      | =        | 0.00      |          |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |           |      | 871      |           | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |           |      | 872      |           | -        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |           |      | 873      |           | +        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                      |           |      | 879      |           | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                |                              |              |              |                                   |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                             |                                      | 874       |      | +        | 0.00      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887  | =                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00 |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899  |                           | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902  | +                         | 419.80        |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904  | +                         | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999  | =                         | 419.80        |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905  | USD                       | 419.80        |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906  | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907  | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925  | USD                       | 0.00          |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916           | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915           | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |      |                           |               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0200438521                                                                                                                          |                                               | 199  | RUC No.                   | 0601901994001 |                |     |                |     |          |     |          |