

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No. 871795268618 |
| 201                                  | RUC                              | 1791117050001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | JULIECOM S.A     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |                  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |            |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 1015964.44 |
| ¿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                                                                        | +                                                                                                                   |                                                                                              | 55429.99                                                                    |                                             |                                                | 6001                                           | +                                                                  | 3342.02 | 6002       | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                             |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                               | +       | 3342.02    | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6003                                                               | +       | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005                                                               | +       | 3200491.41 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 96088.68                                                                    |                                             |                                                | 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                                                                       |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             |                                             | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011                                                               | +       | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                                                     |                                                                                              | 151608.57                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                | 6013                                           | +                                                                  | 0.00    | 6014       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                        | +                                              | 0.00                                           | 6016                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                        | +                                              | 0.00                                           | 6018                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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                                | +                                                                          | 165837.05                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | +                                  |                                                                            | 2000.00                                                                    |                                                                                                                     | 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    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6038                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6040                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                          | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                             | 6043                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6044    | +          | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                             | 6045                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6046    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                             | 6047                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6048    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 34872.44                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             | 6049                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6050    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 56022.73                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             | 6051                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6052    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                             | 6053                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6054    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                             | 6055                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6056    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                          | 50796.42                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             | 6057                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6058    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                             | 6059                                           | +                                              | 0.00                                                               | 6060    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6062                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +                                                                          | 9380.46                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6064                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6066                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6068                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6070                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -                                                                          | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6072                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6074                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -                                                                          | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6076                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6078                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                        | +                                              | 0.00                                           | 6080                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             | 6081                                        | +                                              | 0.00                                           | 6082                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             | 6083                                        | +                                              | 0.00                                           | 6084                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                        | 6086                                           | +                                              | 0.00                                                               |         |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y AMORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6087                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6088                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6090                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                           | 0.00                                           | 6092                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                                                          | 14342.63                                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                           | 138324.29                                      | 6094                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                          | 1058524.49                                                                 | OTROS                                                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6095                                           | +                                                                  | 0.00    |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 6097                                           | +                                              | 0.00                                                               |         |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 1694903.46                                                                 | LOCAL                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6099                                        | +                                              | 0.00                                           | 6100                                                               | +       | 0.00       |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                              | 6095    | +          | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6097    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                | +                                                                          |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                | 0.00                                           | LOCAL                                                              | 6099    | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                             |                                                |                                                |                                                                    |         |            |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 364 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | 6102                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 365 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6104                                                                                                                                                | +        |          |      | 0.00 |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 366 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6106     |          | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 367 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6108     |          | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 368 | +        | 1507834.63                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6110     |          | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 369 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6112     |          | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |     | 370 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6114     |          | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                          |     | 371 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                                  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6116     |          | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                              |     |     | 372      | +                                                                                                                                      |                                                                                            | 0.00                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00     |          | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                              |     |     | 373      | +                                                                                                                                      |                                                                                            | 460707.74                                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 14627.39 |          | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                                              |     | 374 | +        | 303016.77                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                             |      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6121                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6122                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        |                                                                              |     | 375 | +        | 50892.86                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   | 6123                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                | 6124                                                                                                                                                | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |     |     | 376      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                       | 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                                                                                       |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                | +        | 30560.76 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | VEHÍCULOS, 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                                                                                                        | =    | 3387345.87                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   | 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             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |     | 384 | -        | 1923969.28                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                        | 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 REEVALUACIONES                                      |     | 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                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                              |     |     | 387      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |          |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                              |     | 388 | +        | 0.00                                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                   | 6145                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |     | 389 | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | 6146 | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                      |                                                                              | 390 | +   | 82705.44 |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                             |      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                    | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  |                                                                              | 391 | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                              | 392 | -   | 32022.61 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                            | 6149                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |                                                                              | 393 | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                                                            | 6150                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |
|                                                                   |                                                                        |                                                                              |     |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                            | 6151                                                                                                        | =    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                     |          |          |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              |                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|---|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +            | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                         |                                                                          | COSTO                     |                                                                                                 |            | GASTO   |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00         |                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                 |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                           | -            | 0.00         |                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +            | 0.00                                                          | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                          | 7001                      | +                                                                                               | 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                      | +                                                                                               | 1071542.21 |         |          | 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       |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                          | 7013                      | +                                                                                               | 47456.48   |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -            | 0.00                                                          |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                          | 7016                      | +                                                                                               | 3339.94    |         |          | 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                      | -                                                                                               | 50796.42   |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 408          | +                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                           | 7025                                                                                            | +          | 0.00    |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | 409          | +                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                           | 7028                                                                                            | -          | 0.00    |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                               |              | 409          | +                                                             | 0.00                                                                              | 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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7040                                                                     | +                         | 370038.57                                                                                       | 7041       | +       | 65484.00 | 7042     | +                                                           | 0.00 |         |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +            | 0.00                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                          | 7043                      | +                                                                                               | 90357.74   | 7044    | +        | 63325.58 | 7045                                                        | +    | 7228.84 |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-          | 0.00                                                          |                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                          | 7046                      | +                                                                                               | 70725.04   | 7047    | +        | 12002.59 | 7048                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                          | 7049                      | +                                                                                               | 0.00       | 7050    | +        | 0.00     | 7051                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-          | 0.00                                                          |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                          | 7052                      | +                                                                                               | 0.00       | 7053    | +        | 0.00     | 7054                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                         | 416          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                          | 7055                      | +                                                                                               | 121959.28  | 7056    | +        | 0.00     | 7057                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 417          | +/-          | 0.00                                                          |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                          | 7058                      | +                                                                                               | 6172.00    | 7059    | +        | 0.00     | 7060                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                               | 418          | +            | 0.00                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                                                   |                                                                          | 7061                      | +                                                                                               | 0.00       | 7062    | +        | 0.00     | 7063                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                               | 419          | -            | 0.00                                                          |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          | 7070                      | +                                                                                               | 0.00       | 7071    | +        | 0.00     | 7072                                                        | +    | 0.00    |      |   |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS | LOCALES      | 420                                                           |                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            | 7073    | +        | 0.00     | 7074                                                        | +    | 0.00    | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              | DEL EXTERIOR | 421                                                           |                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                                                                     |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |            | 7076    | +        | 0.00     | 7077                                                        | +    | 0.00    | 7078 | + | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 422          | -            | 0.00                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                          |                           | 7079                                                                                            | +          | 0.00    | 7080     | +        | 0.00                                                        | 7081 | +       | 0.00 |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES      | 423          | +                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           | 7082                                                                                            | +          | 0.00    | 7083     | +        | 0.00                                                        | 7084 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                    |                           | 7085                                                                                            | +          | 0.00    | 7086     | +        | 0.00                                                        | 7087 | +       | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 425          | -            | 0.00                                                          |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                          |                           | 7088                                                                                            | +          | 0.00    | 7089     | +        | 0.00                                                        | 7090 | +       | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426          | +                                                             | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                          |                           | 7091                                                                                            | +          | 0.00    | 7092     | +        | 0.00                                                        | 7093 | +       | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427          | +                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | 428          | -                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            |              | LOCALES      | 429                                                           | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                |                           | 7094                                                                                            | +          | 6613.80 | 7095     | +        | 0.00                                                        | 7096 | +       | 0.00 |   |      |
| DEL                                                                                                                                           |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                           | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                    |                                                                                   | 7097                                                                                                    | +                                                                        | 0.00                      | 7098                                                                                            | +          | 0.00    | 7099     | +        | 0.00                                                        |      |         |      |   |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |              |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y |                                                                                   |                                                                                                         |                                                                          |                           |                                                                                                 |            |         |          |          |                                                             |      |         |      |   |      |

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

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

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                                        |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876  | +                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887  | =                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888  | +/-                       | 64104.69                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889  | +/-                       | -34309.35                              |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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  | +                         | 25565.05                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903  | +                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904  | +                         | 0.00                                   |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999  | =                         | 25565.05                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905  | USD                       | 25565.05                               |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912  | N/C No<br>0.00            | 916                                    | Resol No.<br>0.00               | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913  | USD<br>0.00               | 915                                    | USD<br>0.00                     | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           |                                        |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | FIRMA CONTADOR                         |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | NOMBRE:                                |                                 |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |      |                           | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |                                 | 1710350180 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 1712154101001 |  |