

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                                                         |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                     | 871790575832 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 179127740001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | EQUIPOS DE CONTROL Y ANALISIS PLITMAN CON AN CIA. LTDA. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | 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                                                                                                                 | +                                                                                            | 80463.11                                                                      |                                                |                                                                   |                 |       | 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                                                              | +               | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +                                                                 | 899738.54       | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                              | +               | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 40877.21                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                              | +               | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6009                                                              | +               | 0.00  | 6010                                                               | +    | 0.00 |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                                                 | 0.00            | 6012  | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                   |                 |       |                                                                    | 6013 | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                   |                 |       | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                   |                 |       |                                                                    | 6017 | +    | 0.00    | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                |                                                                   |                 |       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                |                                                                   |                 | 6021  | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                |                                                                   |                 | 6023  | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   | 6025            | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                |                                                                   |                 | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                |                                                                   |                 | 6029  | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   | 6031            | +     | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     | 329                                                                                          | -                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                 |       |                                                                    |      | 6035 | +       | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     | 330                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |       |                                                                    |      | 6037 | +       | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                |                                                                   |                 | 6039  | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +       | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                                 | 0.00            | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                                 | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 10125.84    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6046            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6048            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6050            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6052            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6054            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6056            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6058            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6060            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6062                                           | +                                                                 | 0.00            |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6064                                           | +                                                                 | 0.00            |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                                                 | 0.00            |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                                              | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                                                 | 0.00            |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                              | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6074            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                                              | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                              | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                                              | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                              | 6082            | +     | 0.00                                                               |      |      |         |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     | 356                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                  |                 |       |                                                                    |      | 6083 | +       | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     | 357                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                      |                 |       |                                                                    |      | 6085 | +       | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     | 358                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                 | 6087            | +     | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     | 359                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | 6089            | +     | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 360                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                   |                 |       |                                                                    | 6091 | +    | 0.00    | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           | 361                                                                                                                 | +                                                                                            | 131466.16                                                                     | OTROS                                          |                                                                   |                 |       |                                                                    | 6093 | +    | 1346.68 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                         | 20240.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                      | LOCAL           | 6097  | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   | DEL EXTERIOR    | 6099  | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                                                   |                 |       |                                                                    |      |      |         |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |              | 364  | +                                                                                          | 280745.00                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 6101                         | +        | 0.00      | 6102                                                        | +        | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |              | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6103                         | +        | 0.00      | 6104                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |              | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105                         | +        | 0.00      | 6106                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |              | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6107                         | +        | 0.00      | 6108                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |              | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                            | 6109                         | +        | 0.00      | 6110                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |              | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6111                         | +        | 0.00      | 6112                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |              | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6113                         | +        | 0.00      | 6114                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                     |              | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115                         | +        | 315.83    | 6116                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                         |              |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | DEL EXTERIOR                 | 6117     | +         | 0.00                                                        | 6118     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                         |              |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 23033.68                                                                                                                               |                                                         | LOCAL                        | 6119     | +         | 0.00                                                        | 6120     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                    | +                            | 0.00     | 6122      | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              | 375  | +                                                                                          | 50515.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                    | +                            | 0.00     | 6124      | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                         |              | 376  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                    | +                            | 0.00     | 6126      | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                          |              | 377  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6127                                                    | +                            | 0.00     | 6128      | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                         |              | 378  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 6129                                                    | +                            | 0.00     | 6130      | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                        |              | 379  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                    | +                            | 0.00     | 6132      | +                                                           | 0.00     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                         | 380          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6134                         | +        | 0.00      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                         | 381          | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                    | 6136                         | +        | 0.00      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                         | 382          | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 901401.06                                               |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | 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  | -                                                                                          | 167202.70                                                                                                                                                                                          | 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 REEXPRESIONES O 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                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                         | 387          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                         |              | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                   | =                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              | 389  | +                                                                                          | 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          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                         | 391          | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                         | 392          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                         | 393          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         |              |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                 |              | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | COSTO                                                   |                              | GASTO    |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                       |              | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                 |              | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                         | 7001                         | +        | 0.00      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                       |              | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                         | 7004                         | +        | 272915.71 | 7006                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                     | -            | 0.00 |                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         | 7008     | +         | 0.00                                                        | 7009     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                     | -            | 0.00 |                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                 |              | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                         | 7013                         | +        | 0.00      |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                        |              | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                                                         | 7016                         | +        | 0.00      | 7018                                                        | +        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                         | 402          | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 7019                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         | 7021     | +         | 0.00                                                        |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                         | 403          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7022                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                         | 404          | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                                                         | 405          | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                         | 406          | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                         | 407          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                       | 0.00                         |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 408          | +    | 0.00                                                                                       | (-/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                     | 0.00                         | 7038     | +/-       | 0.00                                                        | 7039     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 409          | +    | 0.00                                                                                       | SUJELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                       | 159498.77                    | 7041     | +         | 126267.6                                                    | 7042     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                         | 410          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                        | 7043                                                    | +                            | 20299.19 | 7044      | +                                                           | 2702.00  | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                         | 411          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                        | 7046                                                    | +                            | 31873.11 | 7047      | +                                                           | 25269.19 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 412          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7049                                                    | +                            | 0.00     | 7050      | +                                                           | 0.00     | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 413          | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                        | 7052                                                    | +                            | 0.00     | 7053      | +                                                           | 0.00     | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                   |              | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                         | 7055                         | +        | 0.00      | 7056                                                        | +        | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         |              | 415  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                         | 7058                         | +        | 0.00      | 7059                                                        | +        | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                   |              | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                  |                                                         | 7061                         | +        | 0.00      | 7062                                                        | +        | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         |              | 417  | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                               | 7064                         | +        | 0.00      | 7065                                                        | +        | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                         | 418          | +    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7067                                                    | +                            | 0.00     | 7068      | +                                                           | 16340.62 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                         | 419          | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         | 7071     | +         | 0.00                                                        | 7072     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076     | +         | 0.00                                                        | 7077     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079     | +         | 0.00                                                        | 7080     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                         | 422          | -    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7082                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         | 7083     | +         | 0.00                                                        | 7084     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                 | 423          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         | 7086     | +         | 0.00                                                        | 7087     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                            | 424          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                         | 7088                         | +        | 0.00      | 7089                                                        | +        | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                         | 425          | -    | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 7091                                                                                                                                   | +                                                       | 0.00                         | 7092     | +         | 0.00                                                        | 7093     | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                         | 428          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                         |                              |          |           |                                                             |          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                         | 429          | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                         | 7094                         | +        | 0.00      | 7095                                                        | +        | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                             | DEL                                                                                                     | 430          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y                                                                                         |                                                                                                                                        | 7097                                                    | +                            | 0.00     | 7098      | +                                                           | 0.00     | 7099 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |

|  |  |  |  |          |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | EXTERIOR |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|-----------|------|----------|---|----------|------|--|
|                                                                                                                                       |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  | 546                                                                                                        | + | 0.00                                                         |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | [OTROS]                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                             |      |           |                                      | 7311 | +         | 0.00 | 7312     | + | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  | 547                                                                                                        | + | 0.00                                                         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                              |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      | 7314 | +         | 0.00 | 7315     | + | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  | 548                                                                                                        | + | 0.00                                                         |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  | 549                                                                                                        | + | 0.00                                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                             | =    | 587964.86 |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                         |  | 550                                                                                                        | = | 44165.95                                                     |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 7992 |           |                                      | +    | 279233.13 |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 7999 |           |                                      | +    | 867197.99 |      |          |   |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                          |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                               |   | LOCALES                                                      | 553                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR                                                 | 554                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                                                            |   | LOCALES                                                      | 555                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR                                                 | 556                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                             | 7901 |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   | LOCALES                                                      | 557                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                |                             | 7902 |           |                                      | +    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR                                                 | 558                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | 7903 |           |                                      | -    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |   | LOCALES                                                      | 559                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                |                             | 7904 |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | DEL EXTERIOR                                                 | 560                                                                                                                                                   | +         | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                |                             | 7905 |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      |   | LOCALES                                                      |                                                                                                                                                       | 561       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |                             |      | 7906      |                                      |      | =         | 0.00 |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       | 7907      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        | =                                                                              | 0.00                        |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810 |                                                                                |                             | 7908 |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                           |                                                                                | 562                         | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |           |      |          |   |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                    |   | 563                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 801                                  |      |           | =    | 34203.07 |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 564                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                                                                    |   | 565                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 802                                  |      |           | =    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                                                               |   | 566                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 567                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | GENERACION                  |      |           | REVERSION                            |      |           |      |          |   |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 568                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 094                         |      |           | -                                    | 0.00 | 095       |      |          | + | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |   | 569                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 096                         |      |           | +                                    | 0.00 | 097       |      |          | - | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           | (+)= BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 098                                  |      |           | =    | 34203.07 |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                            |   | 570                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 571                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 803                                  |      |           | -    | 5130.46  |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 572                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 804                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |   | 573                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 805                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | DESAHUJO                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |   | 574                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 806                                  |      |           | +    | 10.52    |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |   | 575                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 807                                  |      |           | +    | 0.00     |   |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                             |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                            |   | 576                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 808                                  |      |           | +    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                            |   | 577                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 809                                  |      |           | +    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |   | 578                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 810                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |   | 579                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 811                                  |      |           | +    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                            |   | 580                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 812                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                            |   | 581                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 813                                  |      |           | +    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |                                                                                                            |   | 582                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                            |   | 583                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | GENERACION                  |      |           | REVERSION                            |      |           |      |          |   |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                            |   | 584                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 814                         |      |           | +                                    | 0.00 | 815       |      |          | - | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                            |   | 585                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 816                         |      |           | +                                    | 0.00 | 817       |      |          | - | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | 586                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 818                         |      |           | +                                    | 0.00 | 819       |      |          | - | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |   | 587                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 820                         |      |           | +                                    | 0.00 | 821       |      |          | - | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | 588                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 822                         |      |           | +                                    | 0.00 | 823       |      |          | - | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 824                         |      |           | -                                    | 0.00 | 825       |      |          | + | 0.00     |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 589                                                          | =                                                                                                                                                     | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 826                         |      |           | +                                    | 0.00 | 827       |      |          | - | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 599                                                          | =                                                                                                                                                     | 44165.95  | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 828                         |      |           | -                                    | 0.00 | 829       |      |          | + | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                            |   | 591                                                          | =                                                                                                                                                     | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 830                         |      |           | +                                    | 0.00 | 831       |      |          | - | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                                                            |   | 592                                                          | =                                                                                                                                                     | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 833                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                             | 834  |           |                                      | +/=  | 0.00      | 835  |          |   | +/=      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |  | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                            |   | 601                                                          | +                                                                                                                                                     | 400.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 836                                  |      |           | =    | 29083.13 |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |                                                                                                            |   | 602                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 837                                  |      |           | =    | 0.00     |   |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                              |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                            |   | 603                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 838                                  |      |           | =    | SI       |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              |                                                                                                                                                       |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 839                                  |      |           | =    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |   | 605                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 840                                  |      |           | =    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTRAS]                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | 606                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 841                                  |      |           | =    | NA       |   |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                            |   | 607                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |   | 608                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 842                         |      |           | =                                    | 0.00 | 843       |      |          | = | 29083.13 |      |  |
|                                                                                                                                       |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             |  |                                                                                                            |   | 609                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 844                         |      |           | =                                    | 0.00 | 845       |      |          | = | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     |  |                                                                                                            |   | 610                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 846                         |      |           | =                                    | 0.00 | 847       |      |          | = | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                       |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          |  |                                                                                                            |   | 611                                                          | +                                                                                                                                                     | 271476.87 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                | 848                         |      |           | =                                    | 0.00 | 849       |      |          | = | 29083.13 |      |  |
|                                                                                                                                       |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |  |                                                                                                            |   | 612                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 850                                  |      |           | =    | 6398.29  |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |  |                                                                                                            |   | 613                                                          | +/=                                                                                                                                                   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 800                                  |      |           | +    | 5508.98  |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                            |   | 614                                                          | +                                                                                                                                                     | 22674.32  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 851                                  |      |           | -    | 5508.98  |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                            |   | 615                                                          | -                                                                                                                                                     | 0.00      | (-)= REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 852                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |   |                                                              |                                                                                                                                                       | 616       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-)= ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                             |      |           |                                      |      | 853       |      |          | - | 5508.98  |      |  |
|                                                                                                                                       |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                            |   | 617                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 854                                  |      |           | =    | 889.31   |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | 618                                                          | +                                                                                                                                                     | 0.00      | (-)=CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 855                                  |      |           | =    | 0.00     |   |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |  |                                                                                                            |   | 619                                                          | +/=                                                                                                                                                   | 0.00      | (+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 856                                  |      |           | +    | 5508.98  |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | 620                                                          | +/=                                                                                                                                                   | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 857                                  |      |           | -    | 8898.47  |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |  |                                                                                                            |   | 621                                                          | +/=                                                                                                                                                   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 858                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |  |                                                                                                            |   | 622                                                          | +/=                                                                                                                                                   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 859                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  | [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                            |   | 623                                                          | +/=                                                                                                                                                   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 860                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 698                                                          | =                                                                                                                                                     | 294631.19 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 861                                  |      |           | -    | 1227.37  |   |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 699                                                          | =                                                                                                                                                     | 338797.14 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 862                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 624                                                          | =                                                                                                                                                     | 0.00      | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 863                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | 625                                                          | =                                                                                                                                                     | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             |      |           | 864                                  |      |           | -    | 0.00     |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 865  |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | IMPUESTO SALDO A FAVOR                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 866  |           |                                      | =    | 3727.55   |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | (+)= IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 867  |           |                                      | +    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 868  |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 869  |           |                                      | =    | 0.00      |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   |                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                             | 870  |           |                                      | =    | 3727.55   |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                              |   | [ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | 871                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | +    | 0.00      |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | [(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | 872                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | =    | 0.00      |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | [(-) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | 873                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | +    | 0.00      |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                 |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | 879                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | =    | 0.00      |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |   | PRIMERA CUOTA                                                |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | 874                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | +    | 0.00      |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |
|                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                            |   | SEGUNDA CUOTA                                                |                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                | 875                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                             | +    | 0.00      |                                      |      |           |      |          |   |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | 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                       | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912     | N/C No 0.00               |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913     | USD 0.00                  |      |
| 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            | 1702518786                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1718440348001             |      |