

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                       |     |     |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                       |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                       |     |     |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                  | No. |     | 871798076009 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                       |     |     |              |
| 201                                  | RUC | 0992897481001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | BIOMETALES 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                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [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                           | +                                                                                |                                                                                              | 4360.27                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +                                                                  | 589068.96 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          |                                                                           | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6004                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                          |                                                                           | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6006                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 314          | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315          | +                             |                                                                                  | 22028.34                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                           | 6007                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6008      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316          | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 317          | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                           | DE BIENES                                                          | 6009                                       | +    |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |      | 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                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                           | 6011                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6012      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR | 319                           | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013                                       | +    |                                                                    | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320          | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6016      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321          | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                           | 6017                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6018      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                           | 6019                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6020      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                           | 6021                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6022      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324          | -                             |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                       | +    |                                                                    | 0.00      | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325          | +                             |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                       | +    |                                                                    | 0.00      | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          |                                                                           | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6028                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -            |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6030 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6032 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -            |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6034 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                               | 6036                                       | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                               | 6038                                       |      |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                               | 6040                                       | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6042                                                               |           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6044                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6046                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +            |                               |                                                                                  |                                                                                              | 38001.13                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6048      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +            |                               |                                                                                  |                                                                                              | 16785.25                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6050      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6052                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 339                                                                     | +            |                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6054      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 340                                                                     | +            |                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               | 6056      | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6058                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6060                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6062 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6064 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6066 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6068 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6070 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 349          | -                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6074                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 350          | +                             |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                         | 6075                                                                      | +                                                                  |                                            | 0.00 | 6076                                                               | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                                                     | -            |                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6078 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6082 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -            |                               | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6084 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6086 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                         |                                                                    | 0.00                                       | 6088 | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 357                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                               | 6090                                       | +    |                                                                    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | 6092                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00         |                               | 6093                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | 6094                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00         |                               | 6095                                                                             | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                                                      | 6096                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 81174.99     |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +            |                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                      | 6097 | +                                                                  |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099                                                                    | +            |                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6100                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 6099                                                                    | +            |                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                           | 6100                                                               | +                                          |      | 0.00                                                               |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 363                                                                                                                                         | +                                                                       |              | 0.00                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |              |                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                           |                                                                    |                                            |      |                                                                    |           |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 364                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6101         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6102     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6103         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6104     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 366     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6105      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 367     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                              | LOCAL        | 6107      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 6108                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 368     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 6109      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 6110                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 369     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                              | LOCAL        | 6111      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 370     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6113      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 371     | +    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            |                              | LOCAL        | 6115      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 6116                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6117         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6118     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 | LOCAL                        | 6119         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6120     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 6122      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |                                                                                                 | 6127                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 6128  | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 | 6129                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 6130  | +        |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 6132      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 6134      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 6136      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6135                                                                                            | +                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6999                                                                                            | =                            |              | 589068.96 |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6140                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                   | 6141                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                   | 6142                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6143                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   | 6144                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                            | =                            |              | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 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)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                                               |                              | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                                               |                              | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                               |                              | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                   | 6151                                                                                            | =                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                   | 7004                                                                                            | +                            |              | 528904.32 |                                                                                                                                                     |       | 7006     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 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 INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 7010                                                                                            | -                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          | 7021                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                         | -            |           | 0.00                                                                                                                                                |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                            | -                            |              | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                                             |                              | 0.00         | 7038      | +                                                                                                                                                   |       | 0.00     | 7039                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         |         | 0.00 | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   | 7040                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 7041      | +                                                                                                                                                   |       | 25476.00 | 7042                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 7044      | +                                                                                                                                                   |       | 5673.72  | 7045                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                              | +                                                                                               |                              | 0.00         | 7047      | +                                                                                                                                                   |       | 4252.87  | 7048                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                               | 7055                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-     |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 7062                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                       |         | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO 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                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                         |         | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                   | 7070                                                                                            | +                            |              | 0.00      | 7071                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7072 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7074  | +        |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7077     | +                                                           |      | 0.00 | 7078 | +    |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                              |                                                                                                 | +                            |              | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | +     |          | 0.00                                                        | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                 | 7082                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +        |                                                             | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                 | 7085                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +        |                                                             | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 7088                                                                                            |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES         | 7091         | +         |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7092     | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427     | +    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                 |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                 |                              |              |           |                                                                                                                                                     |       |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7095  | +        |                                                             | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL                                                                                                                                         | 430                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y                                   | 7097                         | +            |           | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +        |                                                             | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 546                                | +                            | 0.00                                                      | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7311                                                        |                         |           | +                                    | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                | +                            | 0.00                                                      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7314                                                        |                         |           | +                                    | 0.00     | 7315     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 548                                | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |                                      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                | +                            | 0.00                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991                                                        | =                       | 528904.32 |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                | =                            | 61120.70                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7992                                                        |                         |           | +                                    | 54677.44 |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                             |                         | 7901      |                                      |          | =        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                             |                         | 7902      |                                      |          | +        |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | LOCALES                      | 559                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                             |                         | 7904      |                                      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                             |                         | 7905      |                                      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                             |                         | 7907      |                                      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 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                                  |          |          | =                                                                                                                                                                                   | 5487.20 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 |                                                           | 564                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                             |                         |           |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | LOCALES                            |                              | 565                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                             |                         | 802       |                                      |          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR                 |                                                           | 566                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                             |                         |           |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              | 567                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                             |                         |           |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                         |           | REVERSION                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 568                                | +                            | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 094                                                         | -                       | 0.00      | 095                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                | +                            |                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 096                                                         | +                       | 0.00      | 097                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                | +                            | 0.00                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 098                                                         |                         |           | =                                    | 5487.20  |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 571                                | +                            | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 803                                  | -        | 823.08   |                                                                                                                                                                                     |         |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 572                                | +                            | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+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     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                    | 574                                | +                            | 0.00                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 806                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                              | 575                                | +                            | 0.00                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 807                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                | +                            | 0.00                                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 808                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                | +                            | 0.00                                                      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))] ]            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 809                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                | +                            | 0.00                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 810                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                | +                            | 0.00                                                      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 811                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                | +                            | 0.00                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 812                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                | +                            | 0.00                                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 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                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |                         |           | REVERSION                            |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTICIPOS DE CLIENTES              | 584                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 814                     | +         | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO          | 585                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                             | 816                     | +         | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                | +                            | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                         | +                       | 0.00      | 819                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                | +                            | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                         | +                       | 0.00      | 821                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                | +                            | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                         | +                       | 0.00      | 823                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                         | -                       | 0.00      | 825                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                | =                            | 0.00                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826                                                         | +                       | 0.00      | 827                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                | =                            | 61120.70                                                  | 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                                | +                            | 800.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 836                                  | =        | 4664.12  |                                                                                                                                                                                     |         |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                | -                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 837                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                | 603                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                             |                         |           | 838                                  |          | SI       |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 604                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                             | 839                     |           | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    | 605                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                             | 840                     |           | 0.00                                 |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                | +                            | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 841                                                         |                         | NA        |                                      |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                | +                            | 0.00                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                | +                            | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       | 842                                                                                                                                            | 0.00                                                        | 843                     |           | 4664.12                              |          |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                         | 0.00                    | 845       |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                | +                            | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                         | 0.00                    | 847       |                                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                | +                            | 14529.63                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                         | 0.00                    | 849       |                                      | 4664.12  |          |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                | -                            | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 850                                  | =        | 1026.11  |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 800                                  | +        | 377.20   |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                | +                            | 4724.66                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 851                                  | -        | 377.20   |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 852                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                       | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                             |                         |           |                                      |          | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 377.20  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                    | 617                          | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           |                                      | 854      | =        | 648.91                                                                                                                                                                              |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                | +                            | 0.00                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 855                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                | +/-                          | 0.00                                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 856                                  | +        | 377.20   |                                                                                                                                                                                     |         |
| 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                                  | -        | 5890.69  |                                                                                                                                                                                     |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 858                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                | +/-                          | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 859                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                | +/-                          | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 860                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                | =                            | 20054.29                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 861                                  | -        | 11657.20 |                                                                                                                                                                                     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                | =                            | 81174.99                                                  | 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     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 866                                  | =        | 16521.78 |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 867                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 868                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 869                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                             |                         |           | 870                                  | =        | 16521.78 |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |           | 871                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |           | 872                                  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                         |           | 873                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |           | 879                                  | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                    |                              |                                                           | ANTICIPO A                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                         |           | 874                                  | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                |                                                                                                                                     |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                |                                                                                                                                     |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                                               | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |                                                                                                                                     |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                     | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                              |                                                                                                                                     | 886 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                                                     | 887 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                              | 888                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                              | 889                                                                                                                                 | +/- | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 890                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 897                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 898                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 899                                           |          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | 902                                           | +        | 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 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                          | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                     |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1600224560                                                                                   |                                                                                                                                     |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1714671003001             |                |                                 |                |     |          |