

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                     |     | 152184083  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291754364001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | VERIFICADORA DE CALIDAD CALIBANANA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     | 311                                                                | +                                                                         |                                                                               | 1579.98                                                                                      |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                                                                     | 8584.76                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             |       |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |       |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |       |                |      | 6005                                                               | +    | 125835.17 | 6006 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |       |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00      | 6008 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                             |       |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             |       |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES     | 318      | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00      | 6014 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                             |       | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                | +                                                                                                                                           |             | 11564.98 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6023                                                                        | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6025                                                                        | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                            | 325                                                                                                                                         | +           |          |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |       |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028      | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00  | 6038           |      | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                     |                                                                           |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00      | 6042 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336         | +        |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           | 684.02                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |       |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00      | 6044 | +    |
|                                                                                                                                              |                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 6003.04                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              |                                                                             |       | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | OTROS                                                                                                                                       | 338         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              |                                                                             |       | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              |                                                                             |       | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              |                                                                             |       | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              |                                                                             |       | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              |                                                                             |       | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344         | +        |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |       | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +         | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                    | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6061  | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6063  | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6065  | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        | 348                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6067  | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6069  | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6071  | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6073  | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                                             | 6075  | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              |                                                                             |       | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +         | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |       | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +         | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                                                             |       | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +         | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              |                                                                             |       | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +         | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                                              |                                                                             |       | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +         | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                | +                                                                                                                                           |             | 0.00     |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                                        | +     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                | =                                                                                                                                           |             | 28416.78 |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00  | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |           |      |      |
| 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 | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                             |       |                |      |                                                                    |      |           |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 364 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6101         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                             | 6107         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                      | 6109         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              |     | 372  | +                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118 | +                                                            |      | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                     |                                   | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120 | +                                                            |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 374 | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                     | +                                 | 0.00         | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                     | +                                 | 0.00         | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376 | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                     | +                                 | 0.00         | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                     | +                                 | 0.00         | 6128 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              | 378 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                     | +                                 | 0.00         | 6130 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              | 379 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6131                                                                     | +                                 | 0.00         | 6132 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              | 380 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                     | +                                 | 0.00         | 6134 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              | 381 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                 | 0.00         | 6136 | +                                                                                                                                                   | 0.00     |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 125835.17                         |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6140                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 385 | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   | 6144                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              |     | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | 6145                              | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              |     | 389  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                     | =                                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              |     | 390  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | 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 EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | (+) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                     |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | COSTO                             |              |      | GASTO                                                                                                                                               |          |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                     | +                                 | 59347.93     |      |                                                                                                                                                     |          | 7006 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 398 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                     | +                                 | 0.00         | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                          |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                     | +                                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     | 7018     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     | 7021     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                        | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |              |     | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                     | ±/-                               | 0.00         | 7038 | ±/-                                                                                                                                                 | 0.00     | 7039 | ±/-                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |     | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                     | +                                 | 0.00         | 7041 | +                                                                                                                                                   | 85452.57 | 7042 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              | 7044         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                        | 0.00                              | 7047         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048     | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 412 | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                     | +                                 | 0.00         | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413 | ±/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                     | +                                 | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                     | +                                 | 0.00         | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7057 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | ±/-  | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                     | +                                 | 0.00         | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7060 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                     | +                                 | 0.00         | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | ±/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 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                                                                                       | ACELERADA                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                     | +                                 | 0.00         | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |      |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              | 419 | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                          | 7070                              | +            | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                              | +            | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079                              | +            | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7081                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                              | +            | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7084                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |     | 423  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                   | 7085         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086     | +    | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS             | 7088         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089     | +    | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     | 7091                              | +            | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7093                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          | 7094                              | +            | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7096                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y            | 7097                              | +            | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +        | 0.00 | 7099                                                         | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL  |     | 429  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIONES                                                           |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |          |      |                                                              |      |      |      |

|  |  |          |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 546 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS |                                                             |          |                                      | 7311    | +         | 0.00     | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547 | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      | 7314    | +         | 0.00     | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 7991  | =                                                           | 59347.93 |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =    | 57501.52                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |       |                                                             |          | 7992                                 | +       |           | 65367.63 |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7999     | +                                    |         | 124715.56 |          |      | 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. |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7901     | =                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7902     | +                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7903     | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7904     | =                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7905     | =                                    | 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)                                                                          |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7906     | =                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7907     | =                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 7908     | =                                    | 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. |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 801      | =                                    | 1119.61 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 802      | =                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565 | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566 | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |       | REVERSIÓN                                                   |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 094   | -                                                           | 0.00     | 095                                  | +       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 569  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |       | 096                                                         | +        | 0.00                                 | 097     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 098      | =                                    | 1119.61 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     | 570  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571 | +    | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 803      | -                                    | 167.94  |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572 | +    | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 804      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | 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 UNICO                                                                                                     |       |                                                             |          | 812                                  | -       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     | 581  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |       |                                                             |          | 813                                  | +       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |     | 582  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 583  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |       |                                                             |          |                                      |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 584  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |       | 814                                                         | +        | 0.00                                 | 815     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     | 585  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |       | 816                                                         | +        | 0.00                                 | 817     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 586  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |       | 818                                                         | +        | 0.00                                 | 819     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 587  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |       | 820                                                         | +        | 0.00                                 | 821     | -         | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 588  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 826   | +                                                           | 0.00     | 827                                  | -       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =    | 57501.52                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 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      | -                                    | 279.90  |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |       | 834                                                         | +/-      | 0.00                                 | 835     | +/-       | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601 | +    | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 836      | =                                    | 671.77  |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 837      | =                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +    | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 838      |                                      | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     | 604  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |       |                                                             |          | 839                                  |         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     | 605  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |       |                                                             |          | 840                                  |         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     | 606  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |       |                                                             |          | 841                                  |         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 607  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 608  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |       | 842                                                         | 0.00     | 843                                  |         | 671.77    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     | 609  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |       | 848                                                         | 0.00     | 849                                  |         | 671.77    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     | 612  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |       |                                                             |          | 850                                  | =       | 167.94    |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  | +       | 1041.48   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     | 614  | +                                                                                       | 1119.61                                                                                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |       |                                                             |          | 851                                  | -       | 1041.48   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     | 615  | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |       |                                                             |          | 852                                  | -       | 1041.48   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       | 854                                                         | =        | 167.94                               |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +   | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       | 855                                                         | =        | 0.00                                 |         |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619 | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 856      | +                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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      | -                                    | 6411.73 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621 | +/-  | -31004.35                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 858      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 859      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623 | +/-  | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 860      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =    | -29084.74                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 861      | -                                    | 2838.00 |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =    | 28416.78                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 862      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624 | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 863      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625 | =    | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |       |                                                             | 864      | -                                    | 0.00    |           |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |       |                                                             |          | 865                                  | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |       |                                                             |          | 866                                  | =       | 9081.79   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |       |                                                             |          | 867                                  | +       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |       |                                                             |          | 868                                  |         | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |       |                                                             |          | 869                                  | =       | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |       |                                                             |          | 870                                  | =       | 9081.79   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          | 871                                  | +       | 6327.76   |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |       | (-) 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 PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 874                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875                       | +              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO 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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               |             | 883                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               |             | 884                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               |             | 885                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               |             | 886                       | =              | 0.00                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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                       | +              | 5.04                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 999                       | =              | 5.04                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 905                       | USD            | 5.04                            |                |     |          |         |          |                |  |  |  |
| 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                            | 0910336957                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.        | 1715171532001                   |                |     |          |         |          |                |  |  |  |